

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil	Conta Movimento C/C 74034-9	Saldo anterior:				65.230,56D
02/01/2024	176	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			
02/01/2024	178	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024		202,95			
02/01/2024	192	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	664,95	64.565,61D
03/01/2024	197	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 15, Doc 10301, Nota Fiscal 110285389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		63,34			
Acumulado até o dia:						0,00	728,29	64.502,27D
05/01/2024	201	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		1.500,00			
05/01/2024	204	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024		1.210,70			
05/01/2024	205	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10503, Fatura 1000038779026 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023		198,21			
05/01/2024	206	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10504, Fatura 1000038778976 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023		265,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	207	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10505, Fatura 1000038779586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Dezembro/2023		192,19			
05/01/2024	208	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10506, Nota Fiscal 10789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			
05/01/2024	209	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 80, Doc 10507, Nota Fiscal 10790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
05/01/2024	210	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10508, Nota Fiscal 10791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			
05/01/2024	211	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.459,11			
05/01/2024	212	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024.		14.391,86			
05/01/2024	213	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período 15/01/2024 a 03/02/2024.		3.972,09			
05/01/2024	216	037/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
Acumulado até o dia:								
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024		602,70			
08/01/2024	223	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10802, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024).		12,30			
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		62,72			
						0,00	27.518,63	37.711,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	225	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10804, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024).		1,28			
08/01/2024	226	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.		1.570,83			
Acumulado até o dia:						0,00	29.768,46	35.462,10D
10/01/2024	229	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.516,52			
10/01/2024	230	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 208, Doc 11002, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		375,35			
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		451,36			
10/01/2024	233	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11005, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023).		20,77			
10/01/2024	234	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11006, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023).		19,31			
10/01/2024	235	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 1007, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023).		24,98			
10/01/2024	236	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11008, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023).		23,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 175, Doc 11009, Fatura 001/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.419,83	26.810,73D
11/01/2024	241	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	38.429,72	26.800,84D
12/01/2024	243	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, Doc 11201, Fatura 45659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
12/01/2024	244	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 13, Doc 11202, Fatura 168752661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	39.694,85	25.535,71D
16/01/2024	245	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	200.000,00				
16/01/2024	246	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
16/01/2024	251	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		1.491,27			
Acumulado até o dia:						200.000,00	141.186,12	124.044,44D
18/01/2024	254	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)		1.750,00			
18/01/2024	256	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	143.286,12	121.944,44D
19/01/2024	257	029/2024	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2022/2023), período 02/01/2024 a 21/01/2024 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período de 02/01/2024 a 21/01/2024.		1.023,30			
Acumulado até o dia:						200.000,00	144.309,42	120.921,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	259	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)		2.450,00			
22/01/2024	261	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	147.109,42	118.121,14D
23/01/2024	262	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1ª parcela para o 1º semestre/2024)	90.000,00				
23/01/2024	263	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (1ª parcela para o 1º semestre/2024)	223.875,00				
Acumulado até o dia:						513.875,00	147.109,42	431.996,14D
24/01/2024	265	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		2.676,86			
24/01/2024	266	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
24/01/2024	268	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			
24/01/2024	270	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)		1.750,00			
24/01/2024	272	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						513.875,00	154.215,28	424.890,28D
25/01/2024	273	041/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS (1º semestre), conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 259/2023.		90.000,00			
25/01/2024	274	042/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. ao recurso financeiro (1ª parcela) do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 251/2023. (1º semestre/2024)		223.875,00			
Acumulado até o dia:						513.875,00	468.090,28	111.015,28D
26/01/2024	275	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			
26/01/2024	276	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
26/01/2024	277	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 134011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, realizada no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, realizado nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), realizada no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, ocorrido nos dias 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
26/01/2024	279	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			
26/01/2024	281	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		156,06			
Acumulado até o dia:						513.875,00	481.768,45	97.337,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	284	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.		155,68			
Acumulado até o dia:						513.875,00	481.924,13	97.181,43D
30/01/2024	286	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)		1.050,00			
30/01/2024	288	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.		350,00			
30/01/2024	330	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		48.758,54			
Acumulado até o dia:						513.875,00	532.082,67	47.022,89D
31/01/2024	338	005/2024	Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
31/01/2024	343	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51,00			
Acumulado até o dia:						513.878,99	532.133,67	46.975,88D
01/02/2024	422	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)		525,00			
01/02/2024	428	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.		175,00			
01/02/2024	432	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	436	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	438	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024		166,05			
01/02/2024	439	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			
01/02/2024	440	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
01/02/2024	441	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			
01/02/2024	442	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024		265,25			
01/02/2024	443	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024		198,21			
01/02/2024	444	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		189,73			
01/02/2024	446	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						513.878,99	536.405,75	42.703,80D
02/02/2024	455	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)		1.050,00			
02/02/2024	457	024/2024	Pago a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						513.878,99	537.805,75	41.303,80D
05/02/2024	462	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	370.000,00				
05/02/2024	464	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024		1.020,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	465	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.889,50			
05/02/2024	466	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		32.572,95			
05/02/2024	467	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		861,19			
05/02/2024	468	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Janeiro/2024		280,83			
05/02/2024	469	029/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24. Janeiro/2024		532,35			
05/02/2024	470	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		418,34			
05/02/2024	471	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						883.878,99	880.381,81	68.727,74D
06/02/2024	473	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.		12,19			
Acumulado até o dia:						883.878,99	880.394,00	68.715,55D
08/02/2024	475	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais, competência 01/2024, paga através do arquivo banco BB no dia 30/01/2024 através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).	10.375,46				
08/02/2024	476	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos dos funcionários, competência 01/2024, paga através do arquivo banco BB no dia 30/01/2024 através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).	105.156,65				
08/02/2024	478	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	480	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						999.411,10	902.819,00	161.822,66D
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024		375,35			
09/02/2024	482	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20902, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024).		20,77			
09/02/2024	483	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20903, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024).		19,31			
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		451,36			
09/02/2024	485	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20905, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024).		24,98			
09/02/2024	486	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20906, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024).		23,24			
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.		602,70			
09/02/2024	488	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20908, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.).		12,30			
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		74,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	490	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20910, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024).		1,52			
09/02/2024	492	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.747,52			
09/02/2024	493	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			
09/02/2024	494	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
09/02/2024	496	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
09/02/2024	499	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	501	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
09/02/2024	502	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
09/02/2024	504	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024		195,13			
09/02/2024	506	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:								
15/02/2024	507	050/2024	Restituição à PJ NIPO NÚCLEO INTEGRADO PSICO ODONTOLÓGICO EPAO-212, referente a devolução do valor pago pela anuidade, em 17/01/2024, por ter a isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.		493,14			
Acumulado até o dia:								
16/02/2024	509	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
						999.411,10	916.216,70	148.424,96D
						999.411,10	916.709,84	147.931,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	511	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						999.411,10	918.109,84	146.531,82D
19/02/2024	517	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		1.880,60			
19/02/2024	522	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	524	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/02/2024	526	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	528	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	530	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		312,51			
19/02/2024	533	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21905, referente a CSLL pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pela despesa com envio de correspondências do CRO-RN, das competências de julho, agosto e setembro/2023 e janeiro/2024.		12,69			
19/02/2024	534	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21906, referente a COFINS pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pela despesa com envio de correspondências do CRO-RN, das competências de agosto e setembro/2023 e janeiro/2024.		16,91			
Acumulado até o dia:						999.411,10	929.228,12	135.413,54D
20/02/2024	535	117/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	538	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
20/02/2024	540	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.676,86			
Acumulado até o dia:						999.411,10	932.052,95	132.588,71D
21/02/2024	552	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						999.411,10	932.152,95	132.488,71D
27/02/2024	556	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
27/02/2024	558	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
27/02/2024	559	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024		1.984,22			
27/02/2024	561	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		186,55			
27/02/2024	562	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024		923,78			
Acumulado até o dia:						999.411,10	942.272,50	122.369,16D
28/02/2024	588	030	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		61.265,99			
28/02/2024	589	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	150.000,00				
28/02/2024	590	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.149.411,10	1.103.538,49	111.103,17D
29/02/2024	599	052/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boleto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	610	005/2024	Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
29/02/2024	632	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						1.149.420,40	1.103.820,08	110.830,88D
01/03/2024	696	053/2024	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
01/03/2024	698	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
01/03/2024	701	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/03/2024	703	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		4.305,79			
01/03/2024	704	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 04/03/2024 a 18/03/2024.		5.577,12			
01/03/2024	705	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			
01/03/2024	707	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024		265,25			
01/03/2024	709	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024		198,21			
01/03/2024	711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		190,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	713	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024		184,50			
01/03/2024	715	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024		1.065,31			
01/03/2024	716	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
01/03/2024	717	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
01/03/2024	718	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
01/03/2024	721	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						1.149.420,40	1.128.983,54	85.667,42D
04/03/2024	726	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	728	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
04/03/2024	730	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	732	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.		350,00			
04/03/2024	736	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.149.420,40	1.135.993,54	78.657,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	739	044/2024	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
Acumulado até o dia:						1.149.420,40	1.136.320,20	78.330,76D
06/03/2024	740	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	85.000,00				
06/03/2024	741	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Fevereiro/2024		621,35			
06/03/2024	742	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		424,90			
06/03/2024	743	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Fevereiro/2024		6.254,52			
06/03/2024	744	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		30.637,42			
06/03/2024	745	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Fevereiro/2024		781,82			
06/03/2024	746	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha e encargos da Equipe de fiscal - competência 02/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).	10.375,46				
06/03/2024	747	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha e encargos dos funcionários - competência 02/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).	94.145,51				
06/03/2024	748	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.338.941,37	1.275.040,21	129.131,72D
07/03/2024	750	026/2024	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		175,00			
07/03/2024	752	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)		525,00			
07/03/2024	754	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		10,35			
Acumulado até o dia:						1.338.941,37	1.275.750,56	128.421,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	756	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	758	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
08/03/2024	761	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	763	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.841,01			
08/03/2024	765	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.		217,60			
08/03/2024	768	054/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
08/03/2024	769	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		602,70			
08/03/2024	772	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30808, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.).		12,30			
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		375,35			
08/03/2024	774	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30810, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024).		20,77			
08/03/2024	775	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30811, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024).		19,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		451,36			
08/03/2024	777	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30813, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024).		24,98			
08/03/2024	778	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30841, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024).		23,24			
08/03/2024	780	026/2024	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	782	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		1,73			
08/03/2024	784	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.		2,37			
Acumulado até o dia:						1.338.941,37	1.287.646,18	116.525,75D
11/03/2024	786	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)		1.750,00			
11/03/2024	788	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/03/2024	790	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			
11/03/2024	798	005/2024	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	814	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.338.951,56	1.292.259,18	111.922,94D
12/03/2024	817	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.338.951,56	1.292.269,18	111.912,94D
14/03/2024	818	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024		195,13			
14/03/2024	819	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
14/03/2024	823	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	825	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
Acumulado até o dia:						1.338.951,56	1.294.112,24	110.069,88D
15/03/2024	827	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			
Acumulado até o dia:						1.338.951,56	1.297.360,24	106.821,88D
18/03/2024	835	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		1.816,73			
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		232,73			
18/03/2024	837	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31803, referente a PIS / COFINS / CSLL pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pela despesa com envio de correspondências do CRO-RN, da competência de fevereiro/2024 e PIS das competências de julho, agosto, setembro/2023 e janeiro/2024.		19,60			
Acumulado até o dia:						1.338.951,56	1.299.429,30	104.752,82D
20/03/2024	847	045/2024	Restituição (devolução) à profissional CD-5169 pelo pagamento da anuidade 2024 em duplicidade via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024		547,93			
Acumulado até o dia:						1.338.951,56	1.299.977,23	104.204,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	850	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	854	037/2024	Restituição ao CRO-RN ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						1.338.952,67	1.300.641,14	103.542,09D
22/03/2024	855	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	110.000,00				
22/03/2024	856	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		2.742,70			
22/03/2024	857	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024		529,00			
22/03/2024	858	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024		324,79			
22/03/2024	859	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
22/03/2024	860	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024		1.982,26			
22/03/2024	862	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		194,39			
Acumulado até o dia:						1.448.952,67	1.313.615,54	200.567,69D
25/03/2024	864	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar -se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	866	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	868	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	870	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.448.952,67	1.317.815,54	196.367,69D
26/03/2024	886	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
Acumulado até o dia:						1.448.952,67	1.321.469,54	192.713,69D
27/03/2024	906	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		58.706,09			
27/03/2024	907	005/2024	Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.	368,94				
Acumulado até o dia:						1.449.321,61	1.380.175,63	134.376,54D
28/03/2024	937	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						1.449.321,61	1.380.233,43	134.318,74D
01/04/2024	1018	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
01/04/2024	1022	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024		198,21			
01/04/2024	1024	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024		266,30			
01/04/2024	1026	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		192,19			
01/04/2024	1029	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1032	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024		202,95			
01/04/2024	1034	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024		1.020,90			
01/04/2024	1035	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			
01/04/2024	1036	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
01/04/2024	1037	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			
01/04/2024	1039	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						1.449.321,61	1.384.889,98	129.662,19D
02/04/2024	1046	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	250.000,00				
02/04/2024	1047	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 03/2024, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2024.	11.837,48				
02/04/2024	1048	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha de 03 funcionárias- competência 03/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2024.	24.572,84				
02/04/2024	1049	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		300.000,00			
02/04/2024	1050	045/2024	Restituição à CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO-ME, LB-36 , referente a devolução do valor pago pela anuidade DE 2024, em 26/03/2024, decorrente da isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.		182,64			
02/04/2024	1052	045/2024	Restituição ao CD-3272 - Steyner de Lima Mendonça, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						1.735.731,93	1.685.620,55	115.341,94D
03/04/2024	1058	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.		5,42			
Acumulado até o dia:						1.735.731,93	1.685.625,97	115.336,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	1065	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, referente a complementação pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1º semestre/2024)	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.775.731,93	1.685.625,97	155.336,52D
05/04/2024	1067	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)		2.450,00			
05/04/2024	1069	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF		350,00			
05/04/2024	1071	045/2024	Restituição ao CD Cleiton Jorge de Alencar, CRO-RN-6936, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		273,97			
Acumulado até o dia:						1.775.731,93	1.688.699,94	152.262,55D
08/04/2024	1074	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40801, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024).		19,31			
08/04/2024	1075	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40801, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024).		23,24			
08/04/2024	1077	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40802, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024).		10,87			
08/04/2024	1078	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40802, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024).		3,62			
08/04/2024	1079	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40802, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024).		2,35			
08/04/2024	1082	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.760,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1083	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		31.706,85			
08/04/2024	1084	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		819,56			
08/04/2024	1085	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
08/04/2024	1086	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		415,64			
08/04/2024	1087	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Março/2024		585,10			
08/04/2024	1089	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.		2,71			
Acumulado até o dia:						1.775.731,93	1.730.850,04	110.112,45D
09/04/2024	1080	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 42,55, referente a ISS_5% conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024).		24,98			
09/04/2024	1081	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 42,55, referente a ISS_5% conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024).		20,77			
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		602,70			
09/04/2024	1092	009/2024	Pagamento a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40902, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		375,35			
09/04/2024	1093	009/2024	Pagamento a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40903, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		451,36			
09/04/2024	1094	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
09/04/2024	1095	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.681,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	1096	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
09/04/2024	1097	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0907, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024).		12,30			
09/04/2024	1098	041/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a complementação do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização- PROFIS (1º semestre), pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 259/2023.		40.000,00			
09/04/2024	1100	045/2024	Restituição à CD Iasmin Mainny Diogenes Veras, CRO-RN-5088, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		547,93			
09/04/2024	1102	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.		9,90			
Acumulado até o dia:						1.775.731,93	1.780.854,11	60.108,38D
10/04/2024	1104	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						1.775.731,93	1.781.071,71	59.890,78D
11/04/2024	1105	045/2024	Restituição à Arthur Rangel de Carvalho Alves Odonto, EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2024 em 19/01/2024, decorrente da isenção sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		986,27			
11/04/2024	1107	045/2024	Restituição ao CD Marcos Vinicius Bavuti Sobrinho, CRO-RN-7211, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		273,96			
Acumulado até o dia:						1.775.731,93	1.782.331,94	58.630,55D
12/04/2024	1108	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	55.000,00				
12/04/2024	1109	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
12/04/2024	1111	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024		195,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	1112	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
12/04/2024	1114	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		1.800,17			
12/04/2024	1116	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.		12,47			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.796.649,75	99.312,74D
16/04/2024	1118	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1120	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1127	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.797.923,54	98.038,95D
17/04/2024	1129	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.798.157,06	97.805,43D
18/04/2024	1135	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.798.390,58	97.571,91D
19/04/2024	1138	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/04/2024	1139	019/2024	Pagamento à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Doc 41902, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		345,41			
19/04/2024	1141	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.742,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1143	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.		272,44			
19/04/2024	1145	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.		233,52			
19/04/2024	1147	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.802.880,97	93.081,52D
23/04/2024	1175	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		194,60			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.803.075,57	92.886,92D
26/04/2024	1182	058/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1183	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024		413,53			
26/04/2024	1184	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		200,61			
26/04/2024	1185	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boleto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
26/04/2024	1186	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024		2.021,39			
Acumulado até o dia:						1.830.731,93	1.808.364,58	87.597,91D
29/04/2024	1187	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
29/04/2024	1198	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.		12,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1218	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		63.047,73			
Acumulado até o dia:						1.880.731,93	1.871.424,31	74.538,18D
30/04/2024	1221	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024		833,07			
30/04/2024	1227	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal - competência 03/2024, paga por recursos próprios do Conselho através da conta movimento no dia 08/04/2024, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.	2.917,43				
30/04/2024	1229	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
30/04/2024	1243	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		57,80			
30/04/2024	1244	005/2024	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
Acumulado até o dia:						1.883.655,75	1.879.623,18	69.263,13D
02/05/2024	1335	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1338	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
02/05/2024	1340	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024		193,73			
02/05/2024	1342	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024		979,70			
02/05/2024	1343	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1344	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		186,36			
02/05/2024	1345	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
02/05/2024	1346	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024		266,30			
02/05/2024	1347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Abril/2024		198,21			
02/05/2024	1348	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		192,19			
02/05/2024	1350	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						1.883.655,75	1.884.237,35	64.648,96D
03/05/2024	1355	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência04/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.	11.837,48				
Acumulado até o dia:						1.895.493,23	1.884.237,35	76.486,44D
06/05/2024	1362	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
06/05/2024	1364	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			
06/05/2024	1366	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.516,52			
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		601,41			
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		451,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024		375,35			
06/05/2024	1371	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50607, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 298 do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024).		13,59			
06/05/2024	1372	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50608, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024).		24,98			
06/05/2024	1373	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50609, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024).		20,77			
06/05/2024	1375	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+ 5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						1.895.493,23	1.895.271,93	65.451,86D
08/05/2024	1380	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 04/2024, a ser paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.	2.917,43				
08/05/2024	1382	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1384	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1386	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.898.410,66	1.900.521,93	63.119,29D
09/05/2024	1389	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.898.410,66	1.901.620,49	62.020,73D
10/05/2024	1394	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.901.620,49	142.020,73D
13/05/2024	1395	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
13/05/2024	1396	030/2024	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		30.604,85			
13/05/2024	1397	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,89			
13/05/2024	1398	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Abril/2024		585,10			
13/05/2024	1399	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Abril/2024		434,25			
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.940.344,77	103.296,45D
14/05/2024	1400	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
14/05/2024	1401	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024		1.177,00			
14/05/2024	1402	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024		195,13			
14/05/2024	1403	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
14/05/2024	1405	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		1.827,67			
14/05/2024	1407	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.		10,08			
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.950.715,37	92.925,85D
15/05/2024	1409	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		150,00			
15/05/2024	1413	045/2024	Restituição à Jonas Augusto da Silva Freitas, por pagamento por engano da anuidade de PF da CD-4444.		289,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.951.154,81	92.486,41D
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		1.480,12			
17/05/2024	1425	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024		2.019,74			
17/05/2024	1426	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
17/05/2024	1429	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/05/2024	1430	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51704, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024).		19,31			
17/05/2024	1431	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51704, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024).		23,24			
17/05/2024	1432	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51705, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024).		46,57			
17/05/2024	1433	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51705, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024).		15,52			
17/05/2024	1434	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51705, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024).		10,09			
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.959.936,08	83.705,14D
21/05/2024	1441	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	1443	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1445	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1447	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.965.536,08	78.105,14D
23/05/2024	1448	045/2024	Restituição ao CD Leandro Furieri dos Reis, CRO-RN-4450, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.966.084,01	77.557,21D
24/05/2024	1450	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		2.742,70			
24/05/2024	1451	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boleto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			
24/05/2024	1452	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024		346,97			
Acumulado até o dia:						1.978.410,66	1.969.702,68	73.938,54D
27/05/2024	1456	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
27/05/2024	1458	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		205,98			
Acumulado até o dia:						2.028.410,66	1.969.908,66	123.732,56D
28/05/2024	1460	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						2.028.410,66	1.977.216,66	116.424,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	1502	005/2024	Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
29/05/2024	1520	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		61.101,33			
Acumulado até o dia:						2.028.419,69	2.038.317,99	55.332,26D
31/05/2024	1523	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024		1.562,00			
31/05/2024	1525	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						2.028.419,69	2.039.937,79	53.712,46D
03/06/2024	1606	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)		1.050,00			
03/06/2024	1608	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.		350,00			
03/06/2024	1610	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			
03/06/2024	1612	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024		184,50			
03/06/2024	1613	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			
03/06/2024	1614	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
03/06/2024	1615	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1617	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024		57,75			
03/06/2024	1619	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			
03/06/2024	1621	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024		198,21			
03/06/2024	1623	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024		266,30			
03/06/2024	1625	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		190,00			
03/06/2024	1628	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
03/06/2024	1633	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.		12,00			
03/06/2024	1635	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						2.028.419,69	2.046.828,59	46.821,66D
04/06/2024	1643	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)		3.150,00			
04/06/2024	1645	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.028.419,69	2.050.328,59	43.321,66D
05/06/2024	1647	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal- competência 05/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.	10.222,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	1648	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal - competência 05/2024, paga por recursos próprios do Conselho através da conta movimento no dia 05/06/2024 (encargos gerais da folha), conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.	3.114,52				
05/06/2024	1649	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	75.000,00				
05/06/2024	1650	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		432,33			
05/06/2024	1651	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Maio/2024		585,10			
05/06/2024	1652	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.285,30			
05/06/2024	1653	030/2024	Recolhimento di IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		30.340,57			
05/06/2024	1654	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		785,66			
05/06/2024	1658	041/2024	Transferência da conta movimento (74.034-9) para a conta do convênio do PROFIS (12.887-2) ref. a devolução de valor por pagamento equivocado pela conta do convênio da contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN.		75,00			
05/06/2024	1664	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1666	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1668	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1670	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						2.116.756,79	2.089.062,55	92.924,80D
06/06/2024	1672	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.		10,07			
Acumulado até o dia:						2.116.756,79	2.089.072,62	92.914,73D
07/06/2024	1676	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.752,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1677	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024		601,41			
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		81,17			
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024		451,36			
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		375,35			
07/06/2024	1685	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.		217,60			
07/06/2024	1686	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60708, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 377 do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024).		13,59			
07/06/2024	1687	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60709, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.).		1,83			
07/06/2024	1688	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60710, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024).		24,98			
07/06/2024	1689	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60711, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024).		20,77			
Acumulado até o dia:								
10/06/2024	1700	024/2024	Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	700,00		2.116.756,79	2.099.626,19	82.361,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	1702	041/2024	Transferência da conta movimento (74.034-9) para a conta do convênio do PROFIS (12.887-2) ref. a devolução do valor da tarifa via pix s/ pagamento equivocado pela conta do convênio, no dia 05/06/2024, da contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.117.456,79	2.099.627,19	83.060,16D
11/06/2024	1704	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1706	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1708	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1710	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1714	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
11/06/2024	1716	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.		233,52			
Acumulado até o dia:						2.117.456,79	2.106.482,71	76.204,64D
13/06/2024	1718	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024		195,13			
13/06/2024	1719	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	1720	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
13/06/2024	1721	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
13/06/2024	1722	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024).		23,24			
13/06/2024	1723	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024).		19,31			
Acumulado até o dia:						2.117.456,79	2.117.054,25	65.633,10D
14/06/2024	1732	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		3.643,91			
Acumulado até o dia:						2.117.456,79	2.120.698,16	61.989,19D
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024		2.063,94			
17/06/2024	1737	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		1.855,46			
17/06/2024	1738	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61703, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024).		64,94			
17/06/2024	1739	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61703, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024).		21,65			
17/06/2024	1740	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61703, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024).		14,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	1746	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						2.117.456,79	2.125.381,02	57.306,33D
24/06/2024	1757	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00				
24/06/2024	1758	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.285,76			
24/06/2024	1759	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024		2.008,42			
24/06/2024	1760	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
24/06/2024	1761	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024		413,53			
24/06/2024	1763	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1765	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1767	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1769	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1771	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1773	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						2.177.456,79	2.135.487,23	107.200,12D
25/06/2024	1775	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1777	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1779	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1781	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1783	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		198,57			
25/06/2024	1788	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.		5,19			
Acumulado até o dia:						2.177.456,79	2.136.390,99	106.296,36D
26/06/2024	1812	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						2.177.456,79	2.136.397,91	106.289,44D
27/06/2024	1831	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		71.989,71			
27/06/2024	1835	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.197.456,79	2.208.387,62	54.299,73D
28/06/2024	1839	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024		1.562,00			
28/06/2024	1842	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
28/06/2024	1843	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período 01/07/2024 a 05/07/2024.		3.313,48			
28/06/2024	1850	005/2024	Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
28/06/2024	1864	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal- competência 06/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.	13.435,66				
28/06/2024	1871	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						2.210.905,86	2.220.628,90	55.507,52D
01/07/2024	1939	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			
01/07/2024	1941	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1943	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1945	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1947	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1949	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1952	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			
01/07/2024	1955	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
01/07/2024	1957	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024		212,18			
01/07/2024	1958	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
01/07/2024	1959	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
01/07/2024	1960	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
01/07/2024	1962	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024		266,30			
01/07/2024	1964	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024		198,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1966	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		182,38			
01/07/2024	1968	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024		75,00			
01/07/2024	1970	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.		10,00			
01/07/2024	1972	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						2.210.905,86	2.234.766,49	41.369,93D
02/07/2024	1973	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
02/07/2024	1975	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1977	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1979	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1981	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1983	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1985	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1987	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.		233,52			
02/07/2024	1989	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN		175,00			
02/07/2024	1991	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1993	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.		1,00			
02/07/2024	1996	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (2ª parcela para o 2º semestre/2024)	223.875,00				
02/07/2024	1997	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (2ª parcela para o 2º semestre/2024)	150.000,00				
Acumulado até o dia:						2.634.780,86	2.236.693,05	463.318,37D
03/07/2024	2002	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024		253,25			
03/07/2024	2004	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.		10,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.634.780,86	2.236.956,68	463.054,74D
05/07/2024	2008	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2010	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões -Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2011	024/2024	Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2013	024/2024	Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2016	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2018	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024		175,00			
05/07/2024	2020	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2021	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.130,62			
05/07/2024	2022	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		35.709,44			
05/07/2024	2023	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		891,32			
05/07/2024	2024	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Junho/2024		669,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2025	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		535,73			
Acumulado até o dia:						2.635.130,86	2.282.767,91	417.593,51D
08/07/2024	2027	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
08/07/2024	2029	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.769,79			
08/07/2024	2031	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2024		601,41			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		81,17			
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		375,35			
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		451,36			
08/07/2024	2038	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.		217,60			
08/07/2024	2039	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70809, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 479 do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2024).		13,59			
08/07/2024	2040	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70810, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 480 do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024).		1,83			
08/07/2024	2041	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70811, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024).		20,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2042	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).		24,98			
08/07/2024	2044	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2046	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2050	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.		11,92			
08/07/2024	2051	045/2024	Restituição à CD Adeliana Garcia Veríssimo, CRO-RN-2694, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.		124,76			
Acumulado até o dia:						2.635.130,86	2.295.789,48	404.571,94D
09/07/2024	2054	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2056	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2058	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2060	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2062	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)		1.050,00			
09/07/2024	2064	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						2.635.130,86	2.299.289,48	401.071,94D
11/07/2024	2065	042/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. ao recurso financeiro (2ª parcela) do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dosConselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 251/2023. (2º semestre/2024)		223.875,00			
11/07/2024	2066	041/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 259/2023. (2º semestre)		150.000,00			
11/07/2024	2067	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
11/07/2024	2068	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 06/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.	3.141,89				
Acumulado até o dia:						2.668.272,75	2.673.164,48	60.338,83D
12/07/2024	2072	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
12/07/2024	2074	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024		195,13			
12/07/2024	2076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2078	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.		233,52			
Acumulado até o dia:						2.668.272,75	2.675.917,26	57.586,05D
15/07/2024	2084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.		262,27			
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024		2.429,05			
15/07/2024	2087	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		1.520,12			
15/07/2024	2088	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024).		19,31			
15/07/2024	2089	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).		23,24			
15/07/2024	2090	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024).		76,43			
15/07/2024	2091	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024).		25,48			
15/07/2024	2092	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024).		16,56			
15/07/2024	2096	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	2098	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		1.050,00			
15/07/2024	2100	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						2.668.272,75	2.682.711,72	50.791,59D
16/07/2024	2101	045/2024	Restituição à ASB Silvana Barbosa de Oliveira, CRO-RN-1519 por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2022 (Dívida Ativa Administrativa), paga em 03/04/2024.		86,16			
Acumulado até o dia:						2.668.272,75	2.682.797,88	50.705,43D
19/07/2024	2125	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2127	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2129	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2130	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.285,76			
19/07/2024	2131	064/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
19/07/2024	2162	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						2.668.272,75	2.691.288,56	42.214,75D
22/07/2024	2140	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), período de 22/07/2024 a 10/08/2024.		11.023,22			
22/07/2024	2141	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2143	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2145	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2149	026/2024	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2151	026/2024	Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2153	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2155	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2157	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2159	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						2.718.272,75	2.705.286,78	78.216,53D
23/07/2024	2172	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.		13,84			
23/07/2024	2174	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
Acumulado até o dia:						2.718.272,75	2.705.749,62	77.753,69D
26/07/2024	2178	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
26/07/2024	2179	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024		346,97			
26/07/2024	2181	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		199,68			
Acumulado até o dia:						2.718.272,75	2.706.844,77	76.658,54D
29/07/2024	2208	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			
29/07/2024	2209	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.748.272,75	2.714.152,77	99.350,54D
30/07/2024	2232	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		64.467,30			
Acumulado até o dia:						2.748.272,75	2.778.620,07	34.883,24D
31/07/2024	2239	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
31/07/2024	2240	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2242	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		1.050,00			
31/07/2024	2244	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		350,00			
31/07/2024	2295	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal- competência 07/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.	12.013,52				
31/07/2024	2296	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha dos funcionários, competência 07/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	87.975,81				
31/07/2024	2298	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		57,80			
31/07/2024	2318	005/2024	Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.783.201,87	130.304,74D
01/08/2024	2329	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2332	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024		175,28			
01/08/2024	2333	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
01/08/2024	2334	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2335	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
01/08/2024	2337	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.157,52			
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024		375,35			
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		451,36			
01/08/2024	2341	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
01/08/2024	2343	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024		266,30			
01/08/2024	2345	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024		198,21			
01/08/2024	2347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		192,19			
01/08/2024	2348	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80113, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024).		20,77			
01/08/2024	2349	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80114, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).		24,98			
01/08/2024	2351	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.		217,60			
01/08/2024	2353	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.		12,30			
01/08/2024	2355	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.796.085,77	117.420,84D
02/08/2024	2357	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2359	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2361	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2363	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2365	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2367	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2369	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2371	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2373	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2375	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2377	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2379	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.821.285,77	92.220,84D
06/08/2024	2390	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2392	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.824.435,77	89.070,84D
08/08/2024	2394	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
08/08/2024	2396	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.825.485,77	88.020,84D
09/08/2024	2398	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2400	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		175,00			
09/08/2024	2402	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		1.050,00			
09/08/2024	2404	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		601,41			
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.828.012,18	85.494,43D
12/08/2024	2412	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2414	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
12/08/2024	2415	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
12/08/2024	2416	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024		75,00			
12/08/2024	2417	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024		75,00			
12/08/2024	2419	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024		195,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2420	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			
12/08/2024	2421	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81207, referente a ISS 2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.).		13,59			
12/08/2024	2422	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
12/08/2024	2423	063/2024	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
12/08/2024	2426	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		416,46			
12/08/2024	2427	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Julho/2024		590,22			
Acumulado até o dia:						2.848.276,05	2.869.856,71	43.649,90D
13/08/2024	2428	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	110.000,00				
13/08/2024	2430	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.		100,00			
13/08/2024	2444	041/2024	Devolução de valor pago via conta do convênio do PROFIS no dia 12/08/2024 em razão da atividade não ser exclusivamente de fiscalização.		236,02			
13/08/2024	2448	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	2450	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.958.276,05	2.872.992,73	150.513,88D
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		1.366,80			
14/08/2024	2458	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.029,81			
14/08/2024	2459	030/2024	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		35.102,40			
14/08/2024	2460	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		878,72			
14/08/2024	2461	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81405, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024).		43,00			
14/08/2024	2462	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81405, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024).		14,33			
14/08/2024	2463	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81405, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024).		9,32			
14/08/2024	2464	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81406, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024).		19,31			
14/08/2024	2465	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81406, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).		23,24			
14/08/2024	2466	028/2024	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento da complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB, em conformidade com o art. 9º da Decisão CRO-RN-006/2023.	449,00				
Acumulado até o dia:						2.958.725,05	2.917.479,66	106.475,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2470	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024		1.941,01			
16/08/2024	2471	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), período 20/08/2024 a 24/08/2024.		3.639,13			
16/08/2024	2472	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos funcionários - competência 07/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.	22.908,97				
16/08/2024	2473	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a Folha de Pagamento dos Fiscais, competência 07/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024	3.328,72				
16/08/2024	2475	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		1.582,74			
16/08/2024	2477	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.		9,96			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.924.652,50	125.540,80D
19/08/2024	2485	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2488	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/08/2024	2490	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.925.690,10	124.503,20D
20/08/2024	2492	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024		1.997,10			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.927.687,20	122.506,10D
21/08/2024	2495	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.927.774,70	122.418,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2508	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária_TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		1.750,00			
23/08/2024	2510	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		350,00			
23/08/2024	2512	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		3.285,76			
23/08/2024	2514	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2516	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.933.185,06	117.008,24D
26/08/2024	2517	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		2.780,12			
26/08/2024	2518	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
26/08/2024	2519	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024		812,86			
26/08/2024	2520	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			
26/08/2024	2522	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		209,67			
26/08/2024	2524	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.946.908,62	103.284,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2526	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2528	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2530	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2536	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.984.962,74	2.952.508,62	97.684,68D
29/08/2024	2588	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		65.104,56			
29/08/2024	2589	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						3.044.962,74	3.017.613,18	92.580,12D
30/08/2024	2592	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
30/08/2024	2593	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
30/08/2024	2604	005/2024	Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
30/08/2024	2690	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2691	026/2024	Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						3.045.670,35	3.020.794,98	90.105,93D
02/09/2024	2694	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 08/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.	12.636,57				
02/09/2024	2695	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha dos funcionários do CRO-RN, competência 08/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	82.668,83				
02/09/2024	2696	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
02/09/2024	2699	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2702	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024		92,25			
02/09/2024	2703	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
02/09/2024	2704	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
02/09/2024	2705	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			
02/09/2024	2707	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2709	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024		199,15			
02/09/2024	2713	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024		267,24			
02/09/2024	2715	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		193,13			
02/09/2024	2717	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.		12,30			
02/09/2024	2719	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						3.140.975,75	3.126.151,09	80.055,22D
03/09/2024	2730	045/2024	Restituição à CD Michelle Varela de Souza, CRO-RN-3146, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		119,03			
Acumulado até o dia:						3.140.975,75	3.126.270,12	79.936,19D
05/09/2024	2731	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Agosto/2024		585,09			
05/09/2024	2732	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Agosto/2024		458,97			
05/09/2024	2735	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 08/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024	3.029,66				
05/09/2024	2736	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos funcionários - competência 08/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024	22.796,94				
Acumulado até o dia:						3.166.802,35	3.127.314,18	104.718,73D
06/09/2024	2740	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.		10,33			
Acumulado até o dia:						3.166.802,35	3.127.324,51	104.708,40D
09/09/2024	2744	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.142,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	2745	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.		601,41			
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		451,36			
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024		375,35			
09/09/2024	2749	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
09/09/2024	2750	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.		217,60			
09/09/2024	2751	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90908, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.).		13,59			
09/09/2024	2752	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90909, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024).		24,98			
09/09/2024	2753	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90910, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024).		20,77			
09/09/2024	2754	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024).		23,24			
09/09/2024	2755	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024).		19,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	2756	070/2024	Recebimento de anuidade de 2024, via pix no dia 09/09/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, da profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu.	138,39				
Acumulado até o dia:						3.166.940,74	3.139.514,56	92.656,74D
10/09/2024	2759	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	75.000,00				
10/09/2024	2760	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.920,18			
10/09/2024	2761	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		33.020,19			
10/09/2024	2762	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		865,02			
Acumulado até o dia:						3.241.940,74	3.180.319,95	126.851,35D
12/09/2024	2765	072/2024	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, conforme Resolução do CFO-266/2024.	45.000,00				
12/09/2024	2767	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2769	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.286.940,74	3.181.019,95	171.151,35D
13/09/2024	2770	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			
13/09/2024	2772	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024		195,13			
13/09/2024	2773	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			
13/09/2024	2774	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	2775	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						3.286.940,74	3.187.366,70	164.804,60D
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024		2.898,89			
16/09/2024	2782	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024		2.915,03			
16/09/2024	2785	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2786	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		1.821,95			
16/09/2024	2787	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91602, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024).		91,21			
16/09/2024	2788	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91602, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024).		30,40			
16/09/2024	2789	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91602, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024).		19,76			
Acumulado até o dia:						3.286.940,74	3.195.806,74	156.364,56D
17/09/2024	2797	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2799	026/2024	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.286.940,74	3.196.156,74	156.014,56D
18/09/2024	2803	073/2024	Transferência do saldo da conta do Bradesco - CC 44473-1 para a conta movimento BB 74.034 -9 em virtude do encerramento da conta do Bradesco.	1.717,93				
Acumulado até o dia:						3.288.658,67	3.196.156,74	157.732,49D
23/09/2024	2805	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		3.285,76			
23/09/2024	2806	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			
23/09/2024	2807	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024		391,34			
Acumulado até o dia:						3.288.658,67	3.200.382,34	153.506,89D
24/09/2024	2823	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)		1.750,00			
24/09/2024	2832	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2833	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2834	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2835	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
Acumulado até o dia:						3.288.658,67	3.202.632,34	151.256,89D
25/09/2024	2839	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2841	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						3.288.658,67	3.203.901,48	149.987,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	2843	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.		4,95			
Acumulado até o dia:						3.288.658,67	3.203.906,43	149.982,80D
27/09/2024	2852	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
27/09/2024	2854	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		225,74			
27/09/2024	2880	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		67.016,73			
Acumulado até o dia:						3.288.658,67	3.278.456,90	75.432,33D
30/09/2024	2883	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
30/09/2024	2884	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
30/09/2024	2888	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.		181,74			
30/09/2024	2890	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 09/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.	12.636,57				
30/09/2024	2891	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha do funcionário do CRO-RN,competência 09/2024, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	7.524,45				
30/09/2024	2893	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		57,80			
30/09/2024	2898	005/2024	Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.308.825,40	3.281.820,44	92.235,52D
01/10/2024	2976	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2979	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024		193,73			
01/10/2024	2980	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 717 do empenho 11, Doc 100102, Nota Fiscal 10949 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
01/10/2024	2981	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 715 do empenho 88, Doc 100103, Nota Fiscal 10950 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			
01/10/2024	2982	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 716 do empenho 74, Doc 100104, Nota Fiscal 10948 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
01/10/2024	2984	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024		199,15			
01/10/2024	2986	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024		267,24			
01/10/2024	2988	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		191,73			
01/10/2024	2989	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, liquidação 731 do empenho 141, PIX 100108, Nota Fiscal 8977 ref. a Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			
01/10/2024	2991	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
01/10/2024	2993	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.		12,30			
01/10/2024	2995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						3.308.825,40	3.287.001,63	87.054,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	2998	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 a 10/10/2024)		2.450,00			
04/10/2024	3000	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		350,00			
04/10/2024	3003	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						3.308.825,40	3.289.811,63	84.244,33D
07/10/2024	3005	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			
07/10/2024	3007	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3010	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3012	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.126,52			
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		601,41			
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		68,45			
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		375,35			
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		451,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3020	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3021	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100710, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 753 do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.).		13,59			
07/10/2024	3022	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100711, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 754 do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.).		1,55			
07/10/2024	3023	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100712, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024).		24,98			
07/10/2024	3024	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100713, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024).		20,77			
07/10/2024	3026	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						3.308.825,40	3.304.671,18	69.384,78D
08/10/2024	3028	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3030	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3040	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3042	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3043	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Setembro/2024		585,09			
08/10/2024	3044	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		456,66			
Acumulado até o dia:						3.308.825,40	3.309.212,93	64.843,03D
09/10/2024	3046	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3048	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3050	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3052	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3054	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.		10,31			
Acumulado até o dia:						3.308.825,40	3.310.623,24	63.432,72D
10/10/2024	3055	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	128.000,00				
10/10/2024	3056	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	3058	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		175,00			
10/10/2024	3060	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						3.436.825,40	3.410.973,24	91.082,72D
11/10/2024	3062	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		350,00			
11/10/2024	3068	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.		3,46			
Acumulado até o dia:						3.436.825,40	3.411.326,70	90.729,26D
14/10/2024	3070	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024		195,13			
14/10/2024	3072	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3074	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		841,02			
14/10/2024	3078	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101405, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024).		23,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3079	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101405, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024).		19,31			
14/10/2024	3080	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101406, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024).		26,46			
14/10/2024	3081	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101406, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024).		8,82			
14/10/2024	3082	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101406, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024).		5,73			
14/10/2024	3084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.		280,08			
14/10/2024	3086	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.		3,46			
Acumulado até o dia:						3.436.825,40	3.414.056,95	87.999,01D
15/10/2024	3093	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
15/10/2024	3094	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.831,03			
15/10/2024	3095	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		33.889,67			
15/10/2024	3096	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		853,87			
Acumulado até o dia:						3.436.825,40	3.456.653,52	45.402,44D
16/10/2024	3109	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 09/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	3.029,66				
Acumulado até o dia:						3.439.855,06	3.456.653,52	48.432,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3136	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3137	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 781 do empenho 22, Doc 101802, Boleto Bancário 1246197 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024		1.567,45			
18/10/2024	3139	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
18/10/2024	3141	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)		875,00			
18/10/2024	3143	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)		875,00			
18/10/2024	3149	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3151	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.464.855,06	3.461.333,77	68.751,85D
21/10/2024	3154	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.		246,19			
21/10/2024	3156	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						3.464.855,06	3.464.865,72	65.219,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3160	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)		1.225,00			
22/10/2024	3162	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.		175,00			
22/10/2024	3164	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3166	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.464.855,06	3.466.965,72	63.119,90D
23/10/2024	3169	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)		1.050,00			
23/10/2024	3171	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3173	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.		124,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3177	026/2024	Estorno do pagamento 805 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (0,5) diária, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3179	026/2024	Estorno do pagamento 806 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3182	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						3.465.555,06	3.468.497,45	62.288,17D
25/10/2024	3190	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3192	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3194	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3196	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3198	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3200	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						3.465.555,06	3.474.797,45	55.988,17D
28/10/2024	3207	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3209	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3211	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3213	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3215	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3217	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3218	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 780 do empenho 15, Doc 102807, Nota Fiscal 126060573 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		1.804,58			
28/10/2024	3220	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		211,51			
28/10/2024	3222	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
28/10/2024	3223	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			
28/10/2024	3224	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
28/10/2024	3226	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3228	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
28/10/2024	3229	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 760 do empenho 16, Doc 102812, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024		613,19			
28/10/2024	3232	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.		8,66			
Acumulado até o dia:								
29/10/2024	3234	078/2024	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 828 do empenho 158, PIX 102901, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
						3.485.555,06	3.483.723,95	67.061,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	3236	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			
29/10/2024	3238	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.		13,84			
Acumulado até o dia:						3.485.555,06	3.498.045,79	52.739,83D
30/10/2024	3241	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
30/10/2024	3242	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
30/10/2024	3243	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 832 do empenho 164, Doc 103001, Nota Fiscal 25341 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
30/10/2024	3244	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 831 do empenho 163, Doc 103002, Nota Fiscal 25342 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
30/10/2024	3246	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)		2.450,00			
30/10/2024	3248	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.		350,00			
30/10/2024	3250	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)		3.850,00			
30/10/2024	3252	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		350,00			
30/10/2024	3274	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		70.086,66			
30/10/2024	3277	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						3.550.555,06	3.585.142,07	30.643,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3288	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 844 do empenho 165, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024		1.562,00			
31/10/2024	3289	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 122, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024		1.562,00			
31/10/2024	3290	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
31/10/2024	3291	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 691 do empenho 140, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
31/10/2024	3293	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.		300,02			
31/10/2024	3294	005/2024	Devolução N.º 744 em 31/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200389, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
31/10/2024	3314	026/2024	Estorno do pagamento 823 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO empenho 28, PIX 238642, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
31/10/2024	3316	026/2024	Estorno do pagamento 820 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, empenho 27, PIX 631312, Formulário de Concessão, do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
31/10/2024	3319	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:								
01/11/2024	3386	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
						3.566.268,97	3.588.670,02	42.829,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3388	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024		166,05			
01/11/2024	3390	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		1.750,00			
01/11/2024	3392	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		350,00			
01/11/2024	3394	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.		20,00			
01/11/2024	3396	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.		12,30			
Acumulado até o dia:						3.566.268,97	3.591.418,37	40.081,16D
04/11/2024	3421	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 814 do empenho 11, Doc 110401, Nota Fiscal 10974 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			
04/11/2024	3422	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 815 do empenho 88, Doc 110402, Nota Fiscal 10975 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			
04/11/2024	3423	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 813 do empenho 74, Doc 110403, Nota Fiscal 10973 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			
04/11/2024	3425	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			
04/11/2024	3428	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
04/11/2024	3430	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
04/11/2024	3431	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Outubro/2024		474,22			
04/11/2024	3432	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Outubro/2024		655,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.596.268,97	3.596.739,24	64.760,29D
05/11/2024	3438	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.		11,18			
Acumulado até o dia:						3.596.268,97	3.596.750,42	64.749,11D
06/11/2024	3445	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.		343,47			
Acumulado até o dia:						3.596.268,97	3.597.093,89	64.405,64D
08/11/2024	3448	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 867 do empenho 116, Doc 110801, Nota Fiscal 1921989 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			
08/11/2024	3449	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 866 do empenho 172, Doc 110802, Fatura 011/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		375,35			
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		451,36			
08/11/2024	3452	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 862 do empenho 13, Doc 110806, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2024 a 09/10/2024.		217,60			
08/11/2024	3454	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.668,83			
Acumulado até o dia:						3.596.268,97	3.608.071,03	53.428,50D
11/11/2024	3456	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
11/11/2024	3457	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 10/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	11.225,19				
11/11/2024	3458	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 10/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	3.029,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3460	079/2024	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
11/11/2024	3461	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 49, Doc 111105, Fatura 52062 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024		1.177,00			
11/11/2024	3462	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 863 do empenho 12, Doc 111106, Fatura 243151011 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024		195,13			
11/11/2024	3463	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 875 do empenho 174, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
11/11/2024	3464	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 876 do empenho 175, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024		643,46			
11/11/2024	3467	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 872 do empenho 103, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024		75,00			
11/11/2024	3468	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 873 do empenho 126, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024		75,00			
11/11/2024	3469	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111117, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024).		14,54			
11/11/2024	3473	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3475	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		233,52			
11/11/2024	3477	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.		233,52			
11/11/2024	3479	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3481	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3483	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.		233,52			
11/11/2024	3485	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3487	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3489	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.		233,52			
11/11/2024	3491	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
11/11/2024	3492	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 826 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 140311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, realizada no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
11/11/2024	3493	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111118, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024).		20,77			
11/11/2024	3494	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111119, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024).		24,98			
11/11/2024	3496	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		1.750,00			
11/11/2024	3498	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						3.635.523,82	3.654.296,58	46.457,80D
12/11/2024	3499	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024		818,39			
12/11/2024	3501	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111202, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024).		19,31			
12/11/2024	3502	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111202, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024).		23,24			
12/11/2024	3503	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111203, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024).		25,75			
12/11/2024	3504	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111203, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024).		8,58			
12/11/2024	3505	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111203, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024).		5,58			
12/11/2024	3506	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
12/11/2024	3507	030/2024	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		34.898,45			
12/11/2024	3508	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
12/11/2024	3510	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:								
13/11/2024	3512	080/2024	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
Acumulado até o dia:						3.685.523,82	3.697.966,69	52.787,69D
Acumulado até o dia:						3.685.523,82	3.716.776,69	33.977,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	3528	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024		2.019,74			
18/11/2024	3531	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						3.685.523,82	3.719.459,23	31.295,15D
19/11/2024	3533	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
19/11/2024	3535	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
Acumulado até o dia:						3.705.523,82	3.719.692,75	51.061,63D
22/11/2024	3543	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3545	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3547	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3549	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3555	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3557	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3559	026/2024	Pago a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3562	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3565	083/2024	Pago a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
Acumulado até o dia:						3.705.523,82	3.735.914,55	34.839,83D
25/11/2024	3566	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	10.000,00				
25/11/2024	3567	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 903 do empenho 102, Doc 112501, Boleto Bancário 460848264 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
25/11/2024	3569	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3571	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
25/11/2024	3572	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 902 do empenho 15, Doc 112504, Nota Fiscal 127790521 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		2.018,43			
25/11/2024	3573	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 112505, Nota Fiscal 1298049 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		3.285,76			
25/11/2024	3574	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 904 do empenho 16, Doc 112506, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024		480,08			
25/11/2024	3575	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
25/11/2024	3577	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		1.225,00			
25/11/2024	3579	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		175,00			
25/11/2024	3581	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						3.765.523,82	3.744.134,36	86.620,02D
26/11/2024	3583	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3585	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.		175,00			
26/11/2024	3586	084/2024	Pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		39.463,47			
Acumulado até o dia:						3.765.523,82	3.784.647,83	46.106,55D
27/11/2024	3591	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		194,55			
27/11/2024	3592	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento do 13º salário dos Fiscais,competência 11/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	5.007,05				
27/11/2024	3595	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3597	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.		10,39			
Acumulado até o dia:						3.770.530,87	3.784.907,17	50.854,26D
28/11/2024	3598	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
28/11/2024	3599	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
28/11/2024	3603	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.		345,00			
28/11/2024	3605	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			
28/11/2024	3633	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		68.922,55			
28/11/2024	3634	005/2024	Devolução N.º 872 em 28/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800134, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 28/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						3.835.535,11	3.861.482,72	39.282,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3647	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dosSantos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		4.682,26			
29/11/2024	3648	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 934 do empenho 122, PIX 112902, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
29/11/2024	3649	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 933 do empenho 165, PIX 112903, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
29/11/2024	3654	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 11/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	11.225,19				
29/11/2024	3691	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57,80			
29/11/2024	3693	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.		30,00			
Acumulado até o dia:						3.846.760,30	3.869.376,78	42.614,08D
02/12/2024	3711	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
02/12/2024	3713	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
02/12/2024	3718	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 865 do empenho 171, Transferência Bancária 110360, Fatura 140788 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizado no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
02/12/2024	3720	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024		138,38			
02/12/2024	3721	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 74, Doc 120203, Nota Fiscal 10996 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3722	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 926 do empenho 88, Doc 120204, Nota Fiscal 10998 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			
02/12/2024	3723	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 11, Doc 120205, Nota Fiscal 10997 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
02/12/2024	3728	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.		12,30			
02/12/2024	3757	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.876.760,30	3.877.957,77	64.033,09D
03/12/2024	3770	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.		380,08			
03/12/2024	3775	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			
03/12/2024	3777	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.		233,52			
03/12/2024	3779	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.		233,52			
Acumulado até o dia:						3.876.760,30	3.879.052,03	62.938,83D
04/12/2024	3781	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.		233,52			
Acumulado até o dia:						3.876.760,30	3.879.285,55	62.705,31D
06/12/2024	3789	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do encargo do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário dos Fiscais, competência 11/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	400,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3790	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 11/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	3.029,66				
06/12/2024	3792	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		474,22			
06/12/2024	3793	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Novembro/2024		656,56			
06/12/2024	3794	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		10.030,19			
06/12/2024	3795	030/2024	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		34.231,75			
06/12/2024	3796	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,13			
06/12/2024	3798	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação 973 do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)		1.050,00			
06/12/2024	3800	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3802	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)		1.750,00			
06/12/2024	3804	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3805	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2024	3815	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
						3.900.190,52	3.929.037,40	36.383,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		81,17			
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		643,46			
09/12/2024	3821	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3822	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 965 do empenho 188, Doc 120905, Nota Fiscal 2643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		392,35			
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		471,82			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		81,17			
09/12/2024	3827	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120909, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024).		21,71			
09/12/2024	3828	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120910, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024).		26,11			
09/12/2024	3829	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120911, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024).		14,54			
09/12/2024	3830	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120912, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024).		1,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3831	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120913, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 982 do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024).		1,83			
09/12/2024	3859	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.		11,18			
Acumulado até o dia:						3.900.190,52	3.943.088,63	22.332,45D
10/12/2024	3862	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
10/12/2024	3863	026/2024	Estorno do pagamento 930 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (2,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
10/12/2024	3865	026/2024	Estorno do pagamento 931 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.	175,00				
10/12/2024	3868	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.		217,60			
10/12/2024	3870	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			
10/12/2024	3872	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
10/12/2024	3875	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						3.901.240,52	3.946.006,01	20.465,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3878	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3880	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.		233,52			
11/12/2024	3881	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 12103, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024).		20,19			
11/12/2024	3882	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 12103, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024).		24,28			
11/12/2024	3884	085/2024	Pago a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
11/12/2024	3885	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.951.240,52	3.953.171,44	63.299,64D
12/12/2024	3892	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1004 do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
12/12/2024	3894	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
Acumulado até o dia:						3.951.240,52	3.953.638,48	62.832,60D
13/12/2024	3903	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3905	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3909	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3911	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3913	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3915	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3918	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
13/12/2024	3920	084/2024	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		26.186,45			
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024		1.228,97			
13/12/2024	3922	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121307, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024).		38,67			
13/12/2024	3923	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121307, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024).		12,89			
13/12/2024	3924	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121307, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024).		8,38			
13/12/2024	3925	082/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 901 do empenho 177, Doc 121309, Boleto Bancário 28458888 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3926	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 963 do empenho 103, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024		75,00			
13/12/2024	3927	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 964 do empenho 126, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva.Novembro/2024		75,00			
13/12/2024	3928	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1000 do empenho 12, Doc 121311, Fatura 250143391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024		195,13			
13/12/2024	3929	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 954 do empenho 49, Doc 121312, Fatura 52652 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
13/12/2024	3930	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1001 do empenho 22, Doc 121313, Boleto Bancário 0001311833 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024		2.604,83			
Acumulado até o dia:						3.971.240,52	3.995.942,26	40.528,82D
16/12/2024	3931	084/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2024		635,72			
16/12/2024	3932	084/2024	Recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		25.450,67			
16/12/2024	3933	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
16/12/2024	3938	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3940	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.		6,29			
Acumulado até o dia:						3.971.240,52	4.022.942,22	13.528,86D
17/12/2024	3941	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						4.121.240,52	4.022.942,22	163.528,86D
18/12/2024	3975	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente aos encargos s/ a folha do 13º salário dos Fiscais, competência 12/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	2.603,65				
18/12/2024	3976	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha do 13º salário dos Fiscais, competência 12/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	3.966,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	3978	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.285,76			
18/12/2024	3982	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		2.162,36			
18/12/2024	3985	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/12/2024	3986	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1002 do empenho 16, Doc 121804, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024		413,53			
18/12/2024	3988	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			
18/12/2024	3989	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 955 do empenho 170, Transferência Bancária 110360, Fatura 141517 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivs eleitos para a gestão CFO 2024-2027, realizada no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
Acumulado até o dia:						4.127.810,91	4.053.160,86	139.880,61D
19/12/2024	4005	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
19/12/2024	4006	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	30.000,00				
19/12/2024	4010	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		65.746,98			
19/12/2024	4011	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2024		625,74			
19/12/2024	4012	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Dezembro/2024		467,38			
19/12/2024	4014	086/2024	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
19/12/2024	4016	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4017	031/2024	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento, férias e 13º salários dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		10.312,39			
19/12/2024	4018	030/2024	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias e IRRF s/ a folha de pagamento, folha do 13º salário e férias (competência jan/2025) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		43.439,79			
19/12/2024	4019	032/2024	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Dezembro/2024		859,73			
19/12/2024	4026	028/2024	Estorno do pagamento 322 Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, empenho 30, PIX 121901, Fatura 136391, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						4.179.513,89	4.189.591,57	55.152,88D
20/12/2024	4029	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 122, PIX 12201, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
20/12/2024	4030	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1031 do empenho 165, PIX 12202, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
20/12/2024	4051	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.		20,81			
20/12/2024	4052	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 12/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.	11.225,19				
20/12/2024	4053	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 12/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024	1.147,18				
20/12/2024	4054	005/2024	Devolução N.º 965 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200216, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
20/12/2024	4078	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						4.191.975,21	4.192.794,18	64.411,59D
23/12/2024	4070	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						4.191.975,21	4.192.814,18	64.391,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2024	4074	070/2024	Recebimento de anuidade de 2022 e 2023, via pix no dia 26/12/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, do profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	1.054,51				
Acumulado até o dia:						4.193.029,72	4.192.814,18	65.446,10D
27/12/2024	4080	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		6.833,73			
Acumulado até o dia:						4.193.029,72	4.199.647,91	58.612,37D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	374	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	822,52				
31/01/2024	375	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
31/01/2024	376	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/01/2024	377	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/01/2024	378	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,04				
31/01/2024	379	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	180,15				
31/01/2024	380	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5,97				
31/01/2024	381	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.552,58				
31/01/2024	382	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45,15				
31/01/2024	383	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.291,66				
31/01/2024	384	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	105,79				
31/01/2024	385	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.273,21				
31/01/2024	386	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.444,35				
31/01/2024	387	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,33				
31/01/2024	388	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.845,57				
31/01/2024	389	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	21.408,96				
31/01/2024	390	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	894,30				
31/01/2024	396	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	397	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2024		26.816,68			
Acumulado até o dia:						39.095,59	39.095,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.807,55				
29/02/2024	664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	219,16				
29/02/2024	665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	969,86				
29/02/2024	666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/02/2024	667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,09				
29/02/2024	668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,67				
29/02/2024	669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	77,28				
29/02/2024	670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	143,34				
29/02/2024	671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,10				
29/02/2024	672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.292,63				
29/02/2024	673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	71,38				
29/02/2024	674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.712,45				
29/02/2024	675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	148,48				
29/02/2024	676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.705,51				
29/02/2024	677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.130,62				
29/02/2024	678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,50				
29/02/2024	679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.527,83				
29/02/2024	680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.686,50				
29/02/2024	681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	851,89				
29/02/2024	684	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			
29/02/2024	685	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Fevereiro/2024		24.660,13			
Acumulado até o dia:						74.587,14	74.587,14	0,00
29/03/2024	965	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.967,36				
29/03/2024	966	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	465,72				
29/03/2024	967	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.181,97				
29/03/2024	968	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	969	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,09				
29/03/2024	970	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19,49				
29/03/2024	971	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	126,30				
29/03/2024	972	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,57				
29/03/2024	973	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.227,62				
29/03/2024	974	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,39				
29/03/2024	975	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.498,83				
29/03/2024	976	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	146,34				
29/03/2024	977	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.676,34				
29/03/2024	978	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.122,02				
29/03/2024	979	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,02				
29/03/2024	980	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.588,15				
29/03/2024	981	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.501,51				
29/03/2024	982	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	757,99				
29/03/2024	987	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Março/2024		26.106,61			
29/03/2024	990	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
Acumulado até o dia:						112.069,56	112.069,56	0,00
30/04/2024	1295	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.537,98				
30/04/2024	1296	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	739,67				
30/04/2024	1297	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.000,17				
30/04/2024	1298	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
30/04/2024	1299	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,13				
30/04/2024	1300	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
30/04/2024	1301	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
30/04/2024	1302	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,95				
30/04/2024	1303	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1304	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.304,89				
30/04/2024	1305	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	139,86				
30/04/2024	1306	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.401,66				
30/04/2024	1307	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	243,46				
30/04/2024	1308	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.848,93				
30/04/2024	1309	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.355,30				
30/04/2024	1310	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,68				
30/04/2024	1311	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.039,02				
30/04/2024	1312	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.027,11				
30/04/2024	1313	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.217,20				
30/04/2024	1316	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
30/04/2024	1317	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2024		29.506,44			
Acumulado até o dia:						154.614,00	154.614,00	0,00
31/05/2024	1574	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.859,22				
31/05/2024	1575	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.045,60				
31/05/2024	1576	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.446,01				
31/05/2024	1577	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,76				
31/05/2024	1578	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4,98				
31/05/2024	1579	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22,28				
31/05/2024	1580	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/05/2024	1581	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,83				
31/05/2024	1582	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	101,08				
31/05/2024	1583	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.297,27				
31/05/2024	1584	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	120,53				
31/05/2024	1585	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.362,26				
31/05/2024	1586	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	170,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1587	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.996,91				
31/05/2024	1588	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.185,99				
31/05/2024	1589	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	59,32				
31/05/2024	1590	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.826,94				
31/05/2024	1591	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.279,14				
31/05/2024	1592	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	851,17				
31/05/2024	1593	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2024		31.956,87			
31/05/2024	1596	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			
Acumulado até o dia:						201.853,07	201.853,07	0,00
28/06/2024	1899	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.312,37				
28/06/2024	1900	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.723,35				
28/06/2024	1901	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.219,52				
28/06/2024	1902	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
28/06/2024	1903	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
28/06/2024	1904	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,58				
28/06/2024	1905	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
28/06/2024	1906	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
28/06/2024	1907	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	181,32				
28/06/2024	1908	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	153,68				
28/06/2024	1909	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.235,80				
28/06/2024	1910	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	118,37				
28/06/2024	1911	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.590,05				
28/06/2024	1912	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	144,03				
28/06/2024	1913	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.459,22				
28/06/2024	1914	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.480,26				
28/06/2024	1915	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.385,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1916	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	73,98				
28/06/2024	1917	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.506,61				
28/06/2024	1918	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	720,18				
28/06/2024	1924	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
28/06/2024	1926	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Junho/2024		29.096,92			
Acumulado até o dia:						244.861,04	244.861,04	0,00
31/07/2024	2272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23.772,46				
31/07/2024	2273	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.942,50				
31/07/2024	2274	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	848,65				
31/07/2024	2275	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
31/07/2024	2276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
31/07/2024	2277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,60				
31/07/2024	2278	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
31/07/2024	2279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/07/2024	2280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	219,05				
31/07/2024	2281	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,16				
31/07/2024	2282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.432,89				
31/07/2024	2283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	135,67				
31/07/2024	2284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.443,14				
31/07/2024	2285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	170,13				
31/07/2024	2286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.914,39				
31/07/2024	2287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.971,32				
31/07/2024	2288	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	98,71				
31/07/2024	2289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.960,00				
31/07/2024	2290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.327,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2291	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Julho/2024		38.379,67			
31/07/2024	2294	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
Acumulado até o dia:						301.965,42	301.965,42	0,00
30/08/2024	2623	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.126,66				
30/08/2024	2624	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.595,49				
30/08/2024	2625	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
30/08/2024	2626	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.196,37				
30/08/2024	2627	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
30/08/2024	2628	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
30/08/2024	2629	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
30/08/2024	2630	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	198,72				
30/08/2024	2631	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	158,66				
30/08/2024	2632	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.242,56				
30/08/2024	2633	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,51				
30/08/2024	2634	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.239,21				
30/08/2024	2635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,08				
30/08/2024	2636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.760,91				
30/08/2024	2637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.940,58				
30/08/2024	2638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	97,02				
30/08/2024	2639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.912,17				
30/08/2024	2640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.131,10				
30/08/2024	2643	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2644	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Agosto/2024		34.068,17			
Acumulado até o dia:						352.440,68	352.440,68	0,00
30/09/2024	2944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.716,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.548,70				
30/09/2024	2946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.255,46				
30/09/2024	2947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	492,42				
30/09/2024	2948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4,98				
30/09/2024	2949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	36,53				
30/09/2024	2950	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
30/09/2024	2951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
30/09/2024	2952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	202,52				
30/09/2024	2953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	315,98				
30/09/2024	2954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.283,34				
30/09/2024	2955	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	158,13				
30/09/2024	2956	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.400,43				
30/09/2024	2957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,11				
30/09/2024	2958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.974,98				
30/09/2024	2959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.782,62				
30/09/2024	2960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	89,09				
30/09/2024	2961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.756,40				
30/09/2024	2962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.287,90				
30/09/2024	2965	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2973	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Setembro/2024		35.434,68			
Acumulado até o dia:						404.326,11	404.326,11	0,00
31/10/2024	3346	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.702,56				
31/10/2024	3347	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.377,90				
31/10/2024	3348	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.498,00				
31/10/2024	3349	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	437,72				
31/10/2024	3350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	36,53				
31/10/2024	3352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	33,56				
31/10/2024	3353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/10/2024	3354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	200,71				
31/10/2024	3355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22,21				
31/10/2024	3356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.287,81				
31/10/2024	3357	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	133,82				
31/10/2024	3358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.346,40				
31/10/2024	3359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	378,71				
31/10/2024	3360	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.379,02				
31/10/2024	3361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.862,34				
31/10/2024	3362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	93,04				
31/10/2024	3363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.899,24				
31/10/2024	3364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.711,52				
31/10/2024	3379	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
31/10/2024	3380	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Outubro/2024		35.424,90			
Acumulado até o dia:						456.113,24	456.113,24	0,00
29/11/2024	3667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.303,10				
29/11/2024	3668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.127,53				
29/11/2024	3669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.643,91				
29/11/2024	3670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	328,28				
29/11/2024	3671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,49				
29/11/2024	3672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	91,33				
29/11/2024	3673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	33,56				
29/11/2024	3674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
29/11/2024	3675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	168,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19,72				
29/11/2024	3677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.156,73				
29/11/2024	3678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.929,45				
29/11/2024	3679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	330,49				
29/11/2024	3680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.522,58				
29/11/2024	3681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.893,34				
29/11/2024	3682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	94,74				
29/11/2024	3683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.886,14				
29/11/2024	3684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.288,25				
29/11/2024	3685	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	121,71				
29/11/2024	3686	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Novembro/2024		31.487,41			
29/11/2024	3689	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
Acumulado até o dia:						502.439,06	502.439,06	0,00
31/12/2024	4144	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,90				
31/12/2024	4145	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.738,35				
31/12/2024	4146	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.283,73				
31/12/2024	4147	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.355,17				
31/12/2024	4148	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,05				
31/12/2024	4149	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,80				
31/12/2024	4150	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
31/12/2024	4151	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/12/2024	4152	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,53				
31/12/2024	4153	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,62				
31/12/2024	4154	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.152,67				
31/12/2024	4155	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	98,96				
31/12/2024	4156	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.963,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4157	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	240,92				
31/12/2024	4158	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.017,94				
31/12/2024	4159	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.191,31				
31/12/2024	4160	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,49				
31/12/2024	4161	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.454,56				
31/12/2024	4162	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.130,20				
31/12/2024	4163	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2024		28.104,68			
31/12/2024	4167	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 210, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.335,19			
Acumulado até o dia:						545.211,65	543.878,93	1.332,72D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3				Saldo anterior:				45.271,25D
11/01/2024	242	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 11/01/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403.	339,38				
Acumulado até o dia:						339,38	0,00	45.610,63D
16/01/2024	245	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						339,38	200.000,00	154.389,37C
31/01/2024	397	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2024	26.816,68				
31/01/2024	398	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Janeiro/2024	353.029,91				
Acumulado até o dia:						380.185,97	200.000,00	225.457,22D
05/02/2024	462	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		370.000,00			
Acumulado até o dia:						380.185,97	570.000,00	144.542,78C
16/02/2024	512	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	2.349,76				
16/02/2024	513	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	452,47				
16/02/2024	514	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	469,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	515	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	23,52				
Acumulado até o dia:						383.481,66	570.000,00	141.247,09C
28/02/2024	589	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						383.481,66	720.000,00	291.247,09C
29/02/2024	662	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Fevereiro/2024	280.600,52				
29/02/2024	685	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Fevereiro/2024	24.660,13				
Acumulado até o dia:						688.742,31	720.000,00	14.013,56D
06/03/2024	740	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						688.742,31	805.000,00	70.986,44C
22/03/2024	855	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						688.742,31	915.000,00	180.986,44C
29/03/2024	983	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Março/2024	231.151,08				
29/03/2024	987	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Março/2024	26.106,61				
Acumulado até o dia:						946.000,00	915.000,00	76.271,25D
02/04/2024	1046	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						946.000,00	1.165.000,00	173.728,75C
12/04/2024	1108	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						946.000,00	1.220.000,00	228.728,75C
29/04/2024	1187	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						946.000,00	1.270.000,00	278.728,75C
30/04/2024	1294	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Abril/2024	265.805,61				
30/04/2024	1317	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2024	29.506,44				
Acumulado até o dia:						1.241.312,05	1.270.000,00	16.583,30D
10/05/2024	1394	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						1.241.312,05	1.350.000,00	63.416,70C
27/05/2024	1456	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.241.312,05	1.400.000,00	113.416,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1573	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Maio/2024	112.265,39				
31/05/2024	1593	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2024	31.956,87				
Acumulado até o dia:						1.385.534,31	1.400.000,00	30.805,56D
05/06/2024	1649	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						1.385.534,31	1.475.000,00	44.194,44C
24/06/2024	1757	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.385.534,31	1.535.000,00	104.194,44C
27/06/2024	1835	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.385.534,31	1.555.000,00	124.194,44C
28/06/2024	1925	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2024	106.637,67				
28/06/2024	1926	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Junho/2024	29.096,92				
Acumulado até o dia:						1.521.268,90	1.555.000,00	11.540,15D
02/07/2024	1973	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.521.268,90	1.605.000,00	38.459,85C
11/07/2024	2067	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.521.268,90	1.635.000,00	68.459,85C
22/07/2024	2141	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.521.268,90	1.685.000,00	118.459,85C
29/07/2024	2209	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.521.268,90	1.715.000,00	148.459,85C
31/07/2024	2268	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Julho/2024	138.874,68				
31/07/2024	2291	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Julho/2024	38.379,67				
Acumulado até o dia:						1.698.523,25	1.715.000,00	28.794,50D
13/08/2024	2428	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						1.698.523,25	1.825.000,00	81.205,50C
29/08/2024	2589	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.698.523,25	1.885.000,00	141.205,50C
30/08/2024	2644	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Agosto/2024	34.068,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2688	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2024	118.442,26				
Acumulado até o dia:						1.851.033,68	1.885.000,00	11.304,93D
10/09/2024	2759	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						1.851.033,68	1.960.000,00	63.695,07C
30/09/2024	2943	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2024	93.079,48				
30/09/2024	2973	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Setembro/2024	35.434,68				
Acumulado até o dia:						1.979.547,84	1.960.000,00	64.819,09D
10/10/2024	3055	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		128.000,00			
Acumulado até o dia:						1.979.547,84	2.088.000,00	63.180,91C
18/10/2024	3139	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.979.547,84	2.113.000,00	88.180,91C
28/10/2024	3224	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.979.547,84	2.133.000,00	108.180,91C
30/10/2024	3241	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.979.547,84	2.148.000,00	123.180,91C
31/10/2024	3290	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
31/10/2024	3345	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Outubro/2024	105.905,87				
31/10/2024	3380	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Outubro/2024	35.424,90				
Acumulado até o dia:						2.120.878,61	2.163.000,00	3.149,86D
04/11/2024	3430	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						2.120.878,61	2.193.000,00	26.850,14C
11/11/2024	3456	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						2.120.878,61	2.218.000,00	51.850,14C
19/11/2024	3533	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.120.878,61	2.238.000,00	71.850,14C
25/11/2024	3566	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						2.120.878,61	2.248.000,00	81.850,14C
28/11/2024	3599	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						2.120.878,61	2.263.000,00	96.850,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3686	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Novembro/2024	31.487,41				
29/11/2024	3753	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2024	76.995,06				
29/11/2024	3754	038/2024	Recebimento de valor na conta de arrecadação, via pix no dia 14/11/2024, por pessoa não identificada, conforme extrato.	0,01				
Acumulado até o dia:						2.229.361,09	2.263.000,00	11.632,34D
02/12/2024	3711	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						2.229.361,09	2.293.000,00	18.367,66C
06/12/2024	3805	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.229.361,09	2.313.000,00	38.367,66C
13/12/2024	3918	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.229.361,09	2.333.000,00	58.367,66C
19/12/2024	4005	036/2024	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.229.361,09	2.353.000,00	78.367,66C
31/12/2024	4143	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Dezembro/2024	116.147,34				
31/12/2024	4163	045/2024	Transferência de recebimento via pix de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2024	28.104,68				
Acumulado até o dia:						2.373.613,11	2.353.000,00	65.884,36D
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1								2.387,48D
Saldo anterior:								
31/01/2024	411	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024		69,95			
Acumulado até o dia:						0,00	69,95	2.317,53D
21/02/2024	554	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	144,90	2.242,58D
29/03/2024	1014	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	219,85	2.167,63D
22/04/2024	1172	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	294,80	2.092,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1527	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	369,75	2.017,73D
13/06/2024	1725	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	444,70	1.942,78D
23/07/2024	2170	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	519,65	1.867,83D
30/08/2024	2622	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	594,60	1.792,88D
18/09/2024	2801	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024		74,95			
18/09/2024	2803	073/2024	Transferência do saldo da conta do Bradesco - CC 44473-1 para a conta movimento BB 74.034 -9 em virtude do encerramento da conta do Bradesco.		1.717,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.387,48	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	362.870,92				
31/01/2024	351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.364,34				
31/01/2024	352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.440,61				
31/01/2024	353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.094,30				
31/01/2024	354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	241,88				
31/01/2024	355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
31/01/2024	356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	255,41				
31/01/2024	357	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	468,74				
31/01/2024	359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	82,60				
31/01/2024	360	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.938,65				
31/01/2024	361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	780,71				
31/01/2024	362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.177,37				
31/01/2024	363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.429,63				
31/01/2024	364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.784,52				
31/01/2024	365	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,48				
31/01/2024	366	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,27				
31/01/2024	367	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.143,54				
31/01/2024	368	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	836,22				
31/01/2024	369	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,24				
31/01/2024	370	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,36				
31/01/2024	371	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	484,99				
31/01/2024	372	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.790,61				
31/01/2024	373	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.697,45				
31/01/2024	394	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	398	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Janeiro/2024		353.029,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514.202,20	514.202,20	0,00
29/02/2024	635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299.895,75				
29/02/2024	636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.236,72				
29/02/2024	637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.418,23				
29/02/2024	638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,30				
29/02/2024	639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,24				
29/02/2024	640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
29/02/2024	641	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	55,00				
29/02/2024	642	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/02/2024	643	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,41				
29/02/2024	644	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36,04				
29/02/2024	645	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.769,98				
29/02/2024	646	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299,73				
29/02/2024	647	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.043,85				
29/02/2024	648	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,93				
29/02/2024	649	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.551,26				
29/02/2024	650	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.979,60				
29/02/2024	651	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	162,70				
29/02/2024	652	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.351,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	653	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	839,15				
29/02/2024	654	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	138,14				
29/02/2024	655	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,65				
29/02/2024	656	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	611,98				
29/02/2024	657	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PF e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.249,98				
29/02/2024	658	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PJ e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.064,73				
29/02/2024	661	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	662	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Fevereiro/2024		280.600,52			
Acumulado até o dia:						924.327,91	924.327,91	0,00
19/03/2024	846	045/2024	Recebimento de receita de anuidades CD-5169 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						924.875,84	924.327,91	547,93D
29/03/2024	941	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	225.014,02				
29/03/2024	942	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.460,57				
29/03/2024	943	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.917,59				
29/03/2024	944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.464,75				
29/03/2024	945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
29/03/2024	946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
29/03/2024	947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	228,00				
29/03/2024	948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	335,60				
29/03/2024	950	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34,59				
29/03/2024	951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.412,25				
29/03/2024	952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	333,35				
29/03/2024	953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.931,22				
29/03/2024	954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	648,23				
29/03/2024	955	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.237,89				
29/03/2024	956	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.388,17				
29/03/2024	957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,41				
29/03/2024	958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.777,18				
29/03/2024	959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	963,53				
29/03/2024	960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,68				
29/03/2024	961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,52				
29/03/2024	962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	888,30				
29/03/2024	963	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.929,41				
29/03/2024	964	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.234,90				
29/03/2024	983	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Março/2024		231.151,08			
29/03/2024	986	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.263.334,05	1.263.334,05	0,00
02/04/2024	1051	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD-3272) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Abril/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						1.263.881,98	1.263.334,05	547,93D
05/04/2024	1070	045/2024	Recebimento de receita de anuidades, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,97				
Acumulado até o dia:						1.264.155,95	1.263.334,05	821,90D
09/04/2024	1099	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF, paga em duplicidade, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,93				
Acumulado até o dia:						1.264.703,88	1.263.334,05	1.369,83D
11/04/2024	1106	045/2024	Recebimento de receita de anuidade PF, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,96				
Acumulado até o dia:						1.264.977,84	1.263.334,05	1.643,79D
30/04/2024	1266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279.442,10				
30/04/2024	1267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.404,17				
30/04/2024	1268	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.184,83				
30/04/2024	1269	045/2027	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
30/04/2024	1270	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
30/04/2024	1271	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	820,24				
30/04/2024	1272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	62,05				
30/04/2024	1276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.489,54				
30/04/2024	1277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,29				
30/04/2024	1279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.302,71				
30/04/2024	1280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	599,94				
30/04/2024	1281	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.956,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.781,29				
30/04/2024	1283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,13				
30/04/2024	1284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.400,32				
30/04/2024	1285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	618,54				
30/04/2024	1286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	123,71				
30/04/2024	1287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,20				
30/04/2024	1288	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	536,36				
30/04/2024	1289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.217,49				
30/04/2024	1290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.834,95				
30/04/2024	1293	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1294	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Abril/2024		265.805,61			
Acumulado até o dia:						1.656.628,02	1.656.628,02	0,00
15/05/2024	1412	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD- 4444) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, paga por engano pelo Sr. Jonas Augusto da Silva Freitas, no dia 13/05/2024.	289,44				
Acumulado até o dia:						1.656.917,46	1.656.628,02	289,44D
31/05/2024	1548	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	60.814,22				
31/05/2024	1549	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.142,78				
31/05/2024	1550	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.414,07				
31/05/2024	1551	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1552	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/05/2024	1553	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	55,00				
31/05/2024	1554	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	536,33				
31/05/2024	1555	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,43				
31/05/2024	1556	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.549,69				
31/05/2024	1557	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,05				
31/05/2024	1558	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.218,34				
31/05/2024	1559	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.090,64				
31/05/2024	1560	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.307,83				
31/05/2024	1561	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.452,18				
31/05/2024	1562	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	333,34				
31/05/2024	1563	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.629,49				
31/05/2024	1564	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.113,57				
31/05/2024	1565	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	595,00				
31/05/2024	1566	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29,79				
31/05/2024	1567	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.840,21				
31/05/2024	1568	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.973,07				
31/05/2024	1569	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.431,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1572	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1573	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Maio/2024		112.265,39			
Acumulado até o dia:						1.820.151,42	1.820.151,42	0,00
28/06/2024	1876	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53.942,75				
28/06/2024	1877	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.684,81				
28/06/2024	1878	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.919,74				
28/06/2024	1879	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.559,05				
28/06/2024	1880	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	52,04				
28/06/2024	1881	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
28/06/2024	1882	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,03				
28/06/2024	1883	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	490,61				
28/06/2024	1884	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,75				
28/06/2024	1885	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.240,72				
28/06/2024	1886	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	173,89				
28/06/2024	1887	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.211,07				
28/06/2024	1888	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	516,79				
28/06/2024	1889	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.541,42				
28/06/2024	1890	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.787,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1891	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	418,96				
28/06/2024	1892	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.759,44				
28/06/2024	1893	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.311,63				
28/06/2024	1894	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	628,73				
28/06/2024	1895	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31,47				
28/06/2024	1896	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.926,50				
28/06/2024	1897	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.640,53				
28/06/2024	1898	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	635,01				
28/06/2024	1922	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1925	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2024		106.637,67			
Acumulado até o dia:						1.974.888,83	1.974.888,83	0,00
31/07/2024	2247	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	80.394,40				
31/07/2024	2248	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.965,89				
31/07/2024	2249	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.958,34				
31/07/2024	2250	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.646,60				
31/07/2024	2251	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/07/2024	2252	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
31/07/2024	2253	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	838,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2254	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,83				
31/07/2024	2255	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,12				
31/07/2024	2256	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	134,40				
31/07/2024	2257	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.564,15				
31/07/2024	2258	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	496,92				
31/07/2024	2259	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47.406,27				
31/07/2024	2260	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.911,27				
31/07/2024	2261	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	532,44				
31/07/2024	2262	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.914,19				
31/07/2024	2263	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.061,79				
31/07/2024	2264	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	212,35				
31/07/2024	2265	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10,63				
31/07/2024	2266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	592,35				
31/07/2024	2267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.108,26				
31/07/2024	2268	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Julho/2024		138.874,68			
31/07/2024	2271	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
Acumulado até o dia:						2.177.288,98	2.177.288,98	0,00
30/08/2024	2663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	61.980,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.830,83				
30/08/2024	2665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.496,23				
30/08/2024	2666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.924,35				
30/08/2024	2667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
30/08/2024	2668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
30/08/2024	2669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
30/08/2024	2670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	620,13				
30/08/2024	2671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,09				
30/08/2024	2672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.210,36				
30/08/2024	2673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	266,20				
30/08/2024	2674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.010,48				
30/08/2024	2675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	884,10				
30/08/2024	2676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.019,28				
30/08/2024	2677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.918,78				
30/08/2024	2678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	430,62				
30/08/2024	2679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.253,51				
30/08/2024	2680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.275,12				
30/08/2024	2681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	255,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	712,70				
30/08/2024	2683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,89				
30/08/2024	2684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.707,87				
30/08/2024	2687	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2688	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2024		118.442,26			
Acumulado até o dia:						2.347.195,71	2.347.195,71	0,00
30/09/2024	2919	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	50.438,44				
30/09/2024	2920	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.927,65				
30/09/2024	2921	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.146,07				
30/09/2024	2922	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.377,20				
30/09/2024	2923	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
30/09/2024	2924	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
30/09/2024	2925	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	578,15				
30/09/2024	2926	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,67				
30/09/2024	2927	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.647,24				
30/09/2024	2928	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	225,78				
30/09/2024	2929	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.054,22				
30/09/2024	2930	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	727,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2931	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.981,78				
30/09/2024	2932	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.715,84				
30/09/2024	2933	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	378,29				
30/09/2024	2934	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.842,50				
30/09/2024	2935	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	822,75				
30/09/2024	2936	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	164,55				
30/09/2024	2937	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,22				
30/09/2024	2938	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,15				
30/09/2024	2939	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.288,99				
30/09/2024	2942	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2943	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2024		93.079,48			
Acumulado até o dia:						2.481.934,81	2.481.934,81	0,00
31/10/2024	3320	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48.734,63				
31/10/2024	3321	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.596,41				
31/10/2024	3322	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.978,55				
31/10/2024	3323	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.924,35				
31/10/2024	3324	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
31/10/2024	3325	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3326	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/10/2024	3327	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	559,08				
31/10/2024	3328	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	90,68				
31/10/2024	3329	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.035,78				
31/10/2024	3330	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	485,56				
31/10/2024	3331	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.810,55				
31/10/2024	3332	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.509,15				
31/10/2024	3333	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.857,86				
31/10/2024	3334	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.431,56				
31/10/2024	3335	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	448,62				
31/10/2024	3336	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.549,92				
31/10/2024	3337	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.381,40				
31/10/2024	3338	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299,12				
31/10/2024	3339	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14,98				
31/10/2024	3340	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	567,41				
31/10/2024	3341	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.095,44				
31/10/2024	3344	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3345	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Outubro/2024		105.905,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.635.861,38	2.635.861,38	0,00
29/11/2024	3729	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30.444,92				
29/11/2024	3730	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.853,74				
29/11/2024	3731	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.251,02				
29/11/2024	3732	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.735,75				
29/11/2024	3733	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,95				
29/11/2024	3734	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/11/2024	3735	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	364,95				
29/11/2024	3736	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	61,12				
29/11/2024	3737	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.177,13				
29/11/2024	3738	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	403,41				
29/11/2024	3739	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.519,65				
29/11/2024	3740	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,28				
29/11/2024	3741	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.703,05				
29/11/2024	3742	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.136,73				
29/11/2024	3743	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.653,80				
29/11/2024	3744	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	296,96				
29/11/2024	3745	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.326,28				
29/11/2024	3746	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.225,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3747	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	236,86				
29/11/2024	3748	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,88				
29/11/2024	3749	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,23				
29/11/2024	3750	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.758,30				
29/11/2024	3752	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
29/11/2024	3753	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2024		76.995,06			
Acumulado até o dia:						2.747.481,91	2.747.481,91	0,00
31/12/2024	4112	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.178,03				
31/12/2024	4113	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.305,86				
31/12/2024	4114	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.563,42				
31/12/2024	4115	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	547,15				
31/12/2024	4116	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	109,59				
31/12/2024	4117	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
31/12/2024	4118	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/12/2024	4119	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	492,91				
31/12/2024	4120	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	62,80				
31/12/2024	4121	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.347,69				
31/12/2024	4122	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	340,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4123	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.817,65				
31/12/2024	4124	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.089,96				
31/12/2024	4125	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42.953,76				
31/12/2024	4126	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.159,76				
31/12/2024	4127	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	496,10				
31/12/2024	4128	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.713,49				
31/12/2024	4129	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	976,17				
31/12/2024	4130	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	173,13				
31/12/2024	4131	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,13				
31/12/2024	4132	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	469,16				
31/12/2024	4133	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.766,12				
31/12/2024	4134	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	31.787,48				
31/12/2024	4135	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	5.588,90				
31/12/2024	4136	045/2024	Recebimento de receita de inscrição 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	135,59				
31/12/2024	4140	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4142	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1051 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4143	045/2024	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Dezembro/2024		116.147,34			
Acumulado até o dia:						2.920.101,95	2.920.101,95	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Crédito ZOOP		Saldo anterior:				680,57D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	680,57D
Conta:	1.1.1.1.1.07.01	- Banco do Brasil_Conta Programa de Fiscalização C/C 12887-2		Saldo anterior:				0,00
25/01/2024	273	041/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS (1º semestre), conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 259/2023.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
08/02/2024	475	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais, competência 01/2024, paga através do arquivo banco BB no dia 30/01/2024 através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).		10.375,46			
Acumulado até o dia:						90.000,00	10.375,46	79.624,54D
06/03/2024	746	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha e encargos da Equipe de fiscal - competência 02/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).		10.375,46			
Acumulado até o dia:						90.000,00	20.750,92	69.249,08D
15/03/2024	829	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	831	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	28.800,92	61.199,08D
19/03/2024	842	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		277,01			
Acumulado até o dia:						90.000,00	29.077,93	60.922,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1020	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		239,32			
Acumulado até o dia:						90.000,00	29.317,25	60.682,75D
02/04/2024	1047	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 03/2024, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2024.		11.837,48			
Acumulado até o dia:						90.000,00	41.154,73	48.845,27D
09/04/2024	1098	041/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a complementação do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização- PROFIS (1º semestre), pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 259/2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	41.154,73	88.845,27D
16/04/2024	1122	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1124	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	43.604,73	86.395,27D
18/04/2024	1131	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.		175,00			
18/04/2024	1133	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	43.954,73	86.045,27D
19/04/2024	1149	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1151	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1153	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.		259,61			
Acumulado até o dia:						130.000,00	48.064,34	81.935,66D
24/04/2024	1177	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.		269,20			
Acumulado até o dia:						130.000,00	48.333,54	81.666,46D
30/04/2024	1222	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período 02/05/2024 a 31/05/2024.		1.975,42			
30/04/2024	1224	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1226	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1227	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal - competência 03/2024, paga por recursos próprios do Conselho através da conta movimento no dia 08/04/2024, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.		2.917,43			
Acumulado até o dia:						130.000,00	53.576,39	76.423,61D
03/05/2024	1355	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência04/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.		11.837,48			
03/05/2024	1357	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1359	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	69.263,87	60.736,13D
07/05/2024	1377	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		275,15			
Acumulado até o dia:						130.000,00	69.539,02	60.460,98D
08/05/2024	1380	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 04/2024, a ser paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.		2.917,43			
Acumulado até o dia:						130.000,00	72.456,45	57.543,55D
09/05/2024	1388	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		270,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	72.726,45	57.273,55D
10/05/2024	1391	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1393	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	76.576,45	53.423,55D
20/05/2024	1439	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.		339,55			
Acumulado até o dia:						130.000,00	76.916,00	53.084,00D
24/05/2024	1449	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		937,37			
Acumulado até o dia:						130.000,00	77.853,37	52.146,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1531	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1533	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	81.703,37	48.296,63D
05/06/2024	1647	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal- competência 05/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.		10.222,58			
05/06/2024	1648	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal - competência 05/2024, paga por recursos próprios do Conselho através da conta movimento no dia 05/06/2024 (encargos gerais da folha), conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.		3.114,52			
05/06/2024	1657	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024		75,00			
05/06/2024	1658	041/2024	Transferência da conta movimento (74.034-9) para a conta do convênio do PROFIS (12.887-2) ref. a devolução de valor por pagamento equivocado pela conta do convênio da contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN.	75,00				
Acumulado até o dia:						130.075,00	95.115,47	34.959,53D
06/06/2024	1675	041/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						130.075,00	95.116,47	34.958,53D
07/06/2024	1691	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.		266,34			
07/06/2024	1693	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1695	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						130.075,00	99.232,81	30.842,19D
10/06/2024	1699	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		272,27			
10/06/2024	1702	041/2024	Transferência da conta movimento (74.034-9) para a conta do convênio do PROFIS (12.887-2) ref. a devolução do valor da tarifa via pix s/ pagamento equivocado pela conta do convênio, no dia 05/06/2024, da contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN.	1,00				
Acumulado até o dia:						130.076,00	99.505,08	30.570,92D
13/06/2024	1734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		289,01			
Acumulado até o dia:						130.076,00	99.794,09	30.281,91D
14/06/2024	1742	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		246,45			
Acumulado até o dia:						130.076,00	100.040,54	30.035,46D
28/06/2024	1840	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/2024 a 15/07/2024.		922,12			
28/06/2024	1847	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1849	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1864	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal- competência 06/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2024.		13.435,66			
Acumulado até o dia:						130.076,00	118.248,32	11.827,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2024	2000	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		270,14			
Acumulado até o dia:						130.076,00	118.518,46	11.557,54D
08/07/2024	2048	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		285,11			
Acumulado até o dia:						130.076,00	118.803,57	11.272,43D
10/07/2024	2069	027/2024	Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						130.076,14	118.803,57	11.272,57D
11/07/2024	2066	041/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 259/2023. (2º semestre)	150.000,00				
11/07/2024	2068	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 06/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.		3.141,89			
Acumulado até o dia:						280.076,14	121.945,46	158.130,68D
12/07/2024	2080	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2082	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.076,14	125.795,46	154.280,68D
17/07/2024	2109	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.		322,06			
Acumulado até o dia:						280.076,14	126.117,52	153.958,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2133	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2135	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2137	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024		268,00			
Acumulado até o dia:						280.076,14	130.235,52	149.840,62D
24/07/2024	2177	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		285,18			
Acumulado até o dia:						280.076,14	130.520,70	149.555,44D
26/07/2024	2183	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		188,06			
Acumulado até o dia:						280.076,14	130.708,76	149.367,38D
31/07/2024	2295	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal- competência 07/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.		12.013,52			
Acumulado até o dia:						280.076,14	142.722,28	137.353,86D
09/08/2024	2406	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2408	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.076,14	146.572,28	133.503,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2425	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.		236,02			
Acumulado até o dia:						280.076,14	146.808,30	133.267,84D
13/08/2024	2444	041/2024	Devolução de valor pago via conta do convênio do PROFIS no dia 12/08/2024 em razão da atividade não ser exclusivamente de fiscalização.	236,02				
13/08/2024	2446	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		275,52			
Acumulado até o dia:						280.312,16	147.083,82	133.228,34D
16/08/2024	2468	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		237,45			
16/08/2024	2473	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a Folha de Pagamento dos Fiscais, competência 07/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024		3.328,72			
16/08/2024	2479	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2481	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	154.499,99	125.812,17D
21/08/2024	2500	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		306,05			
Acumulado até o dia:						280.312,16	154.806,04	125.506,12D
23/08/2024	2502	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2504	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024		1.925,00			
23/08/2024	2506	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		240,01			
Acumulado até o dia:						280.312,16	158.896,05	121.416,11D
28/08/2024	2538	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.		263,02			
Acumulado até o dia:						280.312,16	159.159,07	121.153,09D
30/08/2024	2595	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2597	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	163.009,07	117.303,09D
02/09/2024	2694	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 08/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.		12.636,57			
Acumulado até o dia:						280.312,16	175.645,64	104.666,52D
03/09/2024	2729	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		250,03			
Acumulado até o dia:						280.312,16	175.895,67	104.416,49D
05/09/2024	2734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		304,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	2735	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 08/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024		3.029,66			
Acumulado até o dia:						280.312,16	179.229,33	101.082,83D
17/09/2024	2793	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2795	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	180.279,33	100.032,83D
30/09/2024	2890	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 09/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.		12.636,57			
Acumulado até o dia:						280.312,16	192.915,90	87.396,26D
11/10/2024	3064	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3066	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	196.765,90	83.546,26D
16/10/2024	3109	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 09/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		3.029,66			
Acumulado até o dia:						280.312,16	199.795,56	80.516,60D
17/10/2024	3133	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.		262,66			
Acumulado até o dia:						280.312,16	200.058,22	80.253,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3145	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	203.908,22	76.403,94D
24/10/2024	3184	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		281,26			
24/10/2024	3186	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3188	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	207.339,48	72.972,68D
30/10/2024	3254	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		280,83			
Acumulado até o dia:						280.312,16	207.620,31	72.691,85D
01/11/2024	3398	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduís e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3400	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduís e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	211.470,31	68.841,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3447	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		305,35			
Acumulado até o dia:						280.312,16	211.775,66	68.536,50D
11/11/2024	3457	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 10/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		11.225,19			
11/11/2024	3458	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 10/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		3.029,66			
11/11/2024	3471	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		215,01			
Acumulado até o dia:						280.312,16	226.245,52	54.066,64D
22/11/2024	3551	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3553	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	230.095,52	50.216,64D
27/11/2024	3592	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento do 13º salário dos Fiscais,competência 11/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		5.007,05			
Acumulado até o dia:						280.312,16	235.102,57	45.209,59D
28/11/2024	3601	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.		265,54			
Acumulado até o dia:						280.312,16	235.368,11	44.944,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3651	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3653	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3654	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 11/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		11.225,19			
Acumulado até o dia:								
03/12/2024	3772	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		295,01			
Acumulado até o dia:								
05/12/2024	3783	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		278,23			
Acumulado até o dia:								
06/12/2024	3789	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do encargo do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário dos Fiscais, competência 11/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		400,56			
06/12/2024	3790	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 11/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		3.029,66			
06/12/2024	3807	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3809	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	255.146,76	25.165,40D
09/12/2024	3811	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.		180,11			
Acumulado até o dia:						280.312,16	255.326,87	24.985,29D
18/12/2024	3975	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente aos encargos s/ a folha do 13º salário dos Fiscais, competência 12/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		2.603,65			
18/12/2024	3976	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha do 13º salário dos Fiscais, competência 12/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		3.966,74			
Acumulado até o dia:						280.312,16	261.897,26	18.414,90D
19/12/2024	4000	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4002	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						280.312,16	262.247,26	18.064,90D
20/12/2024	4052	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha de pagamento da Equipe de fiscais, competência 12/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024.		11.225,19			
20/12/2024	4053	041/2024	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos Fiscais, competência 12/2024, paga através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2024		1.147,18			
Acumulado até o dia:						280.312,16	274.619,63	5.692,53D
27/12/2024	4081	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN,Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		5.692,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280.312,16	280.312,16	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.07.02	- Banco do Brasil_Conta Programa PROMAC C/C 13008-7		Saldo anterior:				0,00
25/01/2024	274	042/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. ao recurso financeiro (1ª parcela) do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 251/2023. (1º semestre/2024)	223.875,00				
Acumulado até o dia:						223.875,00	0,00	223.875,00D
08/02/2024	476	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos dos funcionários, competência 01/2024, paga através do arquivo banco BB no dia 30/01/2024 através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).		105.156,65			
Acumulado até o dia:						223.875,00	105.156,65	118.718,35D
06/03/2024	747	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha e encargos dos funcionários - competência 02/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre (janeiro a março-2024).		94.145,51			
Acumulado até o dia:						223.875,00	199.302,16	24.572,84D
02/04/2024	1048	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha de 03 funcionárias- competência 03/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2024.		24.572,84			
Acumulado até o dia:						223.875,00	223.875,00	0,00
11/07/2024	2065	042/2024	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. ao recurso financeiro (2ª parcela) do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO- 251/2023. (2º semestre/2024)	223.875,00				
Acumulado até o dia:						447.750,00	223.875,00	223.875,00D
31/07/2024	2296	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha dos funcionários, competência 07/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		87.975,81			
Acumulado até o dia:						447.750,00	311.850,81	135.899,19D
16/08/2024	2472	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos funcionários - competência 07/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024.		22.908,97			
Acumulado até o dia:						447.750,00	334.759,78	112.990,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2695	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha dos funcionários do CRO-RN, competência 08/2024, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		82.668,83			
Acumulado até o dia:						447.750,00	417.428,61	30.321,39D
05/09/2024	2736	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha de pagamento dos funcionários - competência 08/2024, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2024		22.796,94			
Acumulado até o dia:						447.750,00	440.225,55	7.524,45D
30/09/2024	2891	042/2024	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha do funcionário do CRO-RN,competência 09/2024, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		7.524,45			
Acumulado até o dia:						447.750,00	447.750,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4			Saldo anterior:					304,02D
31/01/2024	412	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2024.	0,21				
31/01/2024	413	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/01/2024.	1,52				
Acumulado até o dia:						1,73	0,00	305,75D
29/02/2024	690	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/2024.	0,27				
29/02/2024	691	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.	1,53				
Acumulado até o dia:						3,53	0,00	307,55D
29/03/2024	1009	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/2024.	0,02				
29/03/2024	1010	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	1,54				
Acumulado até o dia:						5,09	0,00	309,11D
30/04/2024	1262	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2024.	0,10				
30/04/2024	1263	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.	1,55				
Acumulado até o dia:						6,74	0,00	310,76D
31/05/2024	1601	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2024.	0,32				
31/05/2024	1602	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/05/2024.	1,56				
Acumulado até o dia:						8,62	0,00	312,64D
20/06/2024	1749	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2024.	0,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	1750	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/06/2024.	1,56				
Acumulado até o dia:						10,45	0,00	314,47D
01/07/2024	1931	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
01/07/2024	1932	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
Acumulado até o dia:						12,13	0,00	316,15D
23/07/2024	2163	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
23/07/2024	2164	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
23/07/2024	2167	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
23/07/2024	2168	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
Acumulado até o dia:						13,81	1,68	316,15D
30/08/2024	2655	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2024.	0,23				
30/08/2024	2656	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.	1,58				
Acumulado até o dia:						15,62	1,68	317,96D
26/09/2024	2847	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2024.	0,22				
26/09/2024	2848	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/09/2024.	1,59				
Acumulado até o dia:						17,43	1,68	319,77D
31/10/2024	3365	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2024.	0,22				
31/10/2024	3366	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.	1,60				
Acumulado até o dia:						19,25	1,68	321,59D
29/11/2024	3699	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2024.	0,31				
29/11/2024	3700	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	1,61				
Acumulado até o dia:						21,17	1,68	323,51D
19/12/2024	4020	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2024.	0,21				
19/12/2024	4021	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/12/2024.	1,62				
Acumulado até o dia:						23,00	1,68	325,34D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1				Saldo anterior:				1.345,96D
31/01/2024	414	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.	0,23				
31/01/2024	415	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/01/2024.	6,73				
Acumulado até o dia:						6,96	0,00	1.352,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	692	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.	0,96				
29/02/2024	693	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/02/2024.	6,77				
Acumulado até o dia:						14,69	0,00	1.360,65D
29/03/2024	1011	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/2024.	0,90				
29/03/2024	1012	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/03/2024.	6,81				
Acumulado até o dia:						22,40	0,00	1.368,36D
30/04/2024	1264	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2024.	0,69				
30/04/2024	1265	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/04/2024.	6,85				
Acumulado até o dia:						29,94	0,00	1.375,90D
31/05/2024	1603	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2024.	1,16				
31/05/2024	1604	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/05/2024.	6,89				
Acumulado até o dia:						37,99	0,00	1.383,95D
20/06/2024	1751	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2024	0,89				
20/06/2024	1752	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						45,80	0,00	1.391,76D
23/07/2024	2165	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2024.	0,92				
23/07/2024	2166	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/07/2024.	6,96				
Acumulado até o dia:						53,68	0,00	1.399,64D
30/08/2024	2657	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2024.	1,04				
30/08/2024	2658	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/08/2024.	7,00				
Acumulado até o dia:						61,72	0,00	1.407,68D
26/09/2024	2849	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2024.	0,95				
26/09/2024	2850	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/09/2024.	7,04				
Acumulado até o dia:						69,71	0,00	1.415,67D
31/10/2024	3367	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2024.	1,04				
31/10/2024	3368	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/10/2024.	7,08				
Acumulado até o dia:						77,83	0,00	1.423,79D
29/11/2024	3701	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2024.	1,19				
29/11/2024	3702	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/11/2024.	7,12				
Acumulado até o dia:						86,14	0,00	1.432,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4022	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2024.	0,95				
19/12/2024	4023	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/12/2024.	7,17				
Acumulado até o dia:						94,26	0,00	1.440,22D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9				Saldo anterior:				24.001,16D
31/01/2024	399	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.	15,43				
31/01/2024	400	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.	120,08				
Acumulado até o dia:						135,51	0,00	24.136,67D
20/02/2024	541	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	28,12				
20/02/2024	542	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	120,82				
Acumulado até o dia:						284,45	0,00	24.285,61D
29/03/2024	940	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	121,43				
Acumulado até o dia:						405,88	0,00	24.407,04D
19/04/2024	1157	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.	13,72				
19/04/2024	1158	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.	122,10				
Acumulado até o dia:						541,70	0,00	24.542,86D
15/05/2024	1414	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.	20,86				
15/05/2024	1415	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.	122,82				
Acumulado até o dia:						685,38	0,00	24.686,54D
31/05/2024	1534	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	12,86				
31/05/2024	1535	046/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.	123,50				
Acumulado até o dia:						821,74	0,00	24.822,90D
17/07/2024	2110	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.	22,02				
17/07/2024	2111	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.	124,22				
Acumulado até o dia:						967,98	0,00	24.969,14D
13/08/2024	2442	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	18,53				
13/08/2024	2443	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	124,94				
Acumulado até o dia:						1.111,45	0,00	25.112,61D
23/09/2024	2808	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.	16,78				
23/09/2024	2809	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.	125,65				
Acumulado até o dia:						1.253,88	0,00	25.255,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	3097	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.	18,13				
15/10/2024	3098	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.	126,37				
Acumulado até o dia:						1.398,38	0,00	25.399,54D
14/11/2024	3513	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	19,20				
14/11/2024	3514	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	127,09				
Acumulado até o dia:						1.544,67	0,00	25.545,83D
09/12/2024	3832	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.	16,63				
09/12/2024	3833	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.	127,81				
Acumulado até o dia:						1.689,11	0,00	25.690,27D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9				Saldo anterior:				777.599,14D
16/01/2024	246	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	877.599,14D
31/01/2024	401	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.	137,10				
31/01/2024	402	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.	1.066,81				
31/01/2024	403	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2024.	113,38				
31/01/2024	404	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/01/2024.	608,84				
31/01/2024	405	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/01/2024.	0,55				
31/01/2024	406	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/01/2024.	5,88				
31/01/2024	407	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2024.	260,44				
31/01/2024	408	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/01/2024.	1.489,54				
Acumulado até o dia:						103.682,54	0,00	881.281,68D
05/02/2024	471	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						403.682,54	0,00	1.181.281,68D
20/02/2024	543	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2024.	167,50				
20/02/2024	544	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.	720,33				
20/02/2024	545	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	111,61				
20/02/2024	546	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	612,44				
20/02/2024	547	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	249,81				
20/02/2024	548	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	1.073,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	549	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/02/2024.	71,30				
20/02/2024	550	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/02/2024.	500,36				
Acumulado até o dia:						407.189,28	0,00	1.184.788,42D
28/02/2024	590	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						507.189,28	0,00	1.284.788,42D
29/02/2024	600	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2024.	0,45				
29/02/2024	601	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/02/2024.	5,92				
29/02/2024	633	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/02/2024.	23,65				
29/02/2024	634	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/02/2024.	1.497,10				
Acumulado até o dia:						508.716,40	0,00	1.286.315,54D
06/03/2024	748	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						608.716,40	0,00	1.386.315,54D
29/03/2024	995	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2024.	12,02				
29/03/2024	996	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	723,99				
29/03/2024	997	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	1.078,76				
29/03/2024	998	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	615,50				
29/03/2024	999	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/03/2024.	27,00				
29/03/2024	1000	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/03/2024.	1.500,14				
29/03/2024	1001	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/03/2024.	503,19				
29/03/2024	1002	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/03/2024.	66,48				
29/03/2024	1003	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2024.	0,77				
29/03/2024	1004	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/03/2024.	5,95				
29/03/2024	1005	039/2024	/Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2024.	61,20				
29/03/2024	1006	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/03/2024.	500,31				
29/03/2024	1007	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/03/2024.	99,60				
29/03/2024	1008	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/03/2024.	1.505,09				
Acumulado até o dia:						615.416,40	0,00	1.393.015,54D
02/04/2024	1049	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						915.416,40	0,00	1.693.015,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1159	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2024.	43,66				
19/04/2024	1160	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.	727,83				
19/04/2024	1161	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.	121,86				
19/04/2024	1162	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.	1.084,76				
19/04/2024	1163	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2024.	101,94				
19/04/2024	1164	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/04/2024.	619,09				
19/04/2024	1165	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2024.	244,84				
19/04/2024	1166	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/04/2024.	1.508,86				
19/04/2024	1167	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/04/2024.	78,00				
19/04/2024	1168	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/04/2024.	500,39				
19/04/2024	1169	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/04/2024.	50,67				
19/04/2024	1170	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/04/2024.	505,96				
Acumulado até o dia:						921.004,26	0,00	1.698.603,40D
30/04/2024	1238	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/04/2024.	5,98				
30/04/2024	1239	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/04/2024.	0,75				
30/04/2024	1240	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/04/2024.	78,94				
30/04/2024	1241	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/04/2024.	503,20				
30/04/2024	1258	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.	309,48				
30/04/2024	1259	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.	1.514,16				
30/04/2024	1260	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.	382,47				
30/04/2024	1261	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.	2.233,38				
Acumulado até o dia:						926.032,62	0,00	1.703.631,76D
15/05/2024	1416	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.	185,33				
15/05/2024	1417	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.	1.091,11				
15/05/2024	1418	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	100,42				
15/05/2024	1419	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	622,69				
15/05/2024	1420	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	140,12				
15/05/2024	1421	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	1.517,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1422	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	22,83				
15/05/2024	1423	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	503,01				
Acumulado até o dia:						930.215,23	0,00	1.707.814,37D
31/05/2024	1536	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/05/2024	85,83				
31/05/2024	1537	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/05/2024.	508,92				
31/05/2024	1538	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2024.	0,44				
31/05/2024	1539	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/05/2024.	6,01				
31/05/2024	1540	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2024.	35,40				
31/05/2024	1541	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/05/2024.	505,90				
31/05/2024	1542	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	264,78				
31/05/2024	1543	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024	1.523,05				
31/05/2024	1544	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	390,55				
31/05/2024	1545	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.	2.246,50				
31/05/2024	1546	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	114,26				
31/05/2024	1547	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024	1.097,14				
Acumulado até o dia:						936.994,01	0,00	1.714.593,15D
13/06/2024	1726	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2024.	60,95				
13/06/2024	1727	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/06/2024.	626,11				
13/06/2024	1728	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2024.	257,37				
13/06/2024	1729	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/06/2024.	1.525,98				
13/06/2024	1730	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/06/2024.	111,52				
13/06/2024	1731	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/06/2024.	506,08				
Acumulado até o dia:						940.082,02	0,00	1.717.681,16D
20/06/2024	1747	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/06/2024.	65,77				
20/06/2024	1748	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/06/2024.	511,79				
Acumulado até o dia:						940.659,58	0,00	1.718.258,72D
25/06/2024	1784	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2024.	1,11				
25/06/2024	1785	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/06/2024.	6,05				
Acumulado até o dia:						940.666,74	0,00	1.718.265,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1927	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/06/2024.	508,89				
28/06/2024	1928	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2024.	92,43				
28/06/2024	1929	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/06/2024.	111,74				
28/06/2024	1930	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/06/2024.	1.531,23				
Acumulado até o dia:						942.911,03	0,00	1.720.510,17D
17/07/2024	2112	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2024.	282,67				
17/07/2024	2113	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	2.259,14				
17/07/2024	2114	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.	195,61				
17/07/2024	2115	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.	1.103,60				
17/07/2024	2116	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2024.	107,85				
17/07/2024	2117	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/07/2024.	629,78				
17/07/2024	2118	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2024.	260,41				
17/07/2024	2119	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/07/2024.	1.534,91				
17/07/2024	2120	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/07/2024.	115,25				
17/07/2024	2121	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/07/2024.	509,19				
17/07/2024	2122	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/07/2024.	67,89				
17/07/2024	2123	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/07/2024.	514,69				
Acumulado até o dia:						950.492,02	0,00	1.728.091,16D
31/07/2024	2299	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/07/2024.	0,79				
31/07/2024	2300	039/2024	Rendimento de juros no dia 1907/2024.	6,08				
31/07/2024	2301	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/07/2024.	70,17				
31/07/2024	2302	039/2024	Rendimento de juros no dia 26/07/2024.	511,78				
31/07/2024	2303	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/07/2024.	1.540,02				
31/07/2024	2304	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2024.	227,45				
Acumulado até o dia:						952.848,31	0,00	1.730.447,45D
13/08/2024	2432	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2024.	336,02				
13/08/2024	2433	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.	2.272,12				
13/08/2024	2434	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	164,59				
13/08/2024	2435	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	1.109,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	2436	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024	88,99				
13/08/2024	2437	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	633,37				
13/08/2024	2438	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	206,40				
13/08/2024	2439	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	1.543,62				
13/08/2024	2440	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/08/2024.	68,37				
13/08/2024	2441	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/08/2024.	512,07				
Acumulado até o dia:						959.783,80	0,00	1.737.382,94D
30/08/2024	2645	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/08/2024.	76,97				
30/08/2024	2646	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/08/2024.	517,65				
30/08/2024	2647	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2024.	0,87				
30/08/2024	2648	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/08/2024.	6,12				
30/08/2024	2649	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/08/2024.	514,71				
30/08/2024	2650	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/08/2024.	72,83				
30/08/2024	2651	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.	218,85				
30/08/2024	2652	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.	1.548,81				
30/08/2024	2653	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.	305,07				
30/08/2024	2654	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.	2.285,00				
Acumulado até o dia:						965.330,68	0,00	1.742.929,82D
02/09/2024	2696	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.065.330,68	0,00	1.842.929,82D
23/09/2024	2810	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.	149,03				
23/09/2024	2811	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.	1.116,24				
23/09/2024	2812	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2024.	89,75				
23/09/2024	2813	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/09/2024.	636,99				
23/09/2024	2814	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2024.	230,22				
23/09/2024	2815	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/09/2024.	1.552,48				
23/09/2024	2816	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/09/2024.	76,37				
23/09/2024	2817	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/09/2024.	515,02				
23/09/2024	2818	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/09/2024.	69,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	2819	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/09/2024.	520,59				
23/09/2024	2820	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/09/2024.	0,92				
23/09/2024	2821	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/09/2024.	6,15				
Acumulado até o dia:						1.070.294,36	0,00	1.847.893,50D
30/09/2024	2894	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/09/2024.	517,68				
30/09/2024	2895	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/09/2024.	79,66				
30/09/2024	2896	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2024.	210,14				
30/09/2024	2897	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/09/2024.	1.557,61				
Acumulado até o dia:						1.072.659,45	0,00	1.850.258,59D
10/10/2024	3056	039/2024	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.172.659,45	0,00	1.950.258,59D
15/10/2024	3099	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2024.	399,33				
15/10/2024	3100	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.	2.798,43				
15/10/2024	3101	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.	161,09				
15/10/2024	3102	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.	1.122,62				
15/10/2024	3103	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2024.	91,93				
15/10/2024	3104	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/10/2024.	640,63				
15/10/2024	3105	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.	224,05				
15/10/2024	3106	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.	1.561,37				
15/10/2024	3107	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.	70,60				
15/10/2024	3108	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.	517,94				
Acumulado até o dia:						1.180.247,44	0,00	1.957.846,58D
30/10/2024	3242	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.180.247,44	50.000,00	1.907.846,58D
31/10/2024	3369	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/10/2024.	76,70				
31/10/2024	3370	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/10/2024.	523,57				
31/10/2024	3371	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/10/2024.	0,82				
31/10/2024	3372	039/2024	Rendimento de juros no dia 18/10/2024.	6,19				
31/10/2024	3373	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/10/2024.	69,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3374	039/2024	Rendimento de juros no dia 25/10/2024.	520,61				
31/10/2024	3375	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2024.	305,88				
31/10/2024	3376	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/10/2024.	1.566,93				
Acumulado até o dia:						1.183.317,23	50.000,00	1.910.916,37D
12/11/2024	3499	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.183.317,23	100.000,00	1.860.916,37D
14/11/2024	3515	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	1.129,09				
14/11/2024	3516	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	91,42				
14/11/2024	3517	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	644,29				
14/11/2024	3518	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	558,55				
14/11/2024	3519	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	2.815,21				
14/11/2024	3520	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	170,59				
14/11/2024	3521	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2024.	223,45				
14/11/2024	3522	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/11/2024.	1.570,29				
14/11/2024	3523	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/11/2024.	81,83				
14/11/2024	3524	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/11/2024.	520,94				
14/11/2024	3525	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/11/2024.	81,20				
14/11/2024	3526	039/2024	Rendimento de juros no dia 08/11/2024.	500,41				
Acumulado até o dia:						1.191.704,50	100.000,00	1.869.303,64D
25/11/2024	3575	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.191.704,50	150.000,00	1.819.303,64D
28/11/2024	3598	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.191.704,50	200.000,00	1.769.303,64D
29/11/2024	3655	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/11/2024.	87,66				
29/11/2024	3656	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/11/2024.	526,63				
29/11/2024	3657	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2024.	0,90				
29/11/2024	3658	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/11/2024.	6,22				
29/11/2024	3659	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/11/2024.	39,62				
29/11/2024	3660	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/11/2024	273,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3694	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.	204,40				
29/11/2024	3695	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.	1.575,78				
29/11/2024	3696	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.	272,74				
29/11/2024	3697	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.	2.830,65				
Acumulado até o dia:						1.197.522,51	200.000,00	1.775.121,65D
09/12/2024	3834	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.	147,74				
09/12/2024	3835	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.	1.135,47				
09/12/2024	3836	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2024.	89,49				
09/12/2024	3837	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/12/2024.	647,96				
09/12/2024	3838	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2024.	218,10				
09/12/2024	3839	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/12/2024.	1.579,23				
09/12/2024	3840	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/12/2024.	72,67				
09/12/2024	3841	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/12/2024.	523,91				
Acumulado até o dia:						1.201.937,08	200.000,00	1.779.536,22D
11/12/2024	3885	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.201.937,08	250.000,00	1.729.536,22D
17/12/2024	3941	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		150.000,00			
17/12/2024	3971	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2024.	33,28				
17/12/2024	3972	039/2024	Rendimento de juros no dia 09/12/2024.	253,07				
17/12/2024	3973	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/12/2024.	37,69				
17/12/2024	3974	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/12/2024.	285,71				
Acumulado até o dia:						1.202.546,83	400.000,00	1.580.145,97D
19/12/2024	4006	039/2024	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.202.546,83	430.000,00	1.550.145,97D
27/12/2024	4087	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/12/2024.	3,73				
27/12/2024	4088	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/12/2024.	24,80				
Acumulado até o dia:						1.202.575,36	430.000,00	1.550.174,50D
31/12/2024	4089	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.	467,69				
31/12/2024	4090	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.	2.847,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4091	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.	260,35				
31/12/2024	4092	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.	1.584,96				
Acumulado até o dia:						1.207.735,50	430.000,00	1.555.334,64D
Conta: 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente				Saldo anterior:				13.608,83D
31/01/2024	417	049/2023	Pagamento da cota parte 1/3 sobre as anuidades (PF e PJ) de 2024 recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.608,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.608,83	0,00
31/12/2024	4141	045/2024	Liquidação do Empenho 209, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
Acumulado até o dia:						12.458,79	13.608,83	12.458,79D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.087.773,31D
02/01/2024	124	001/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2024.	2.097.871,56				
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	0,00	3.185.644,87D
05/01/2024	219	001/2023	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2023.		1.087.773,31			
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	1.087.773,31	2.097.871,56D
31/01/2024	350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		362.870,92			
31/01/2024	374	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		822,52			
31/01/2024	416	049/2023	Recebimento de receita de anuidades 2024 (PF), recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.182,69			
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	1.490.649,44	1.694.995,43D
29/02/2024	635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299.895,75			
29/02/2024	663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.807,55			
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	1.797.352,74	1.388.292,13D
19/03/2024	846	045/2024	Recebimento de receita de anuidades CD-5169 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024		547,93			
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	1.797.900,67	1.387.744,20D
20/03/2024	847	045/2024	Restituição (devolução) à profissional CD-5169 pelo pagamento da anuidade 2024 em duplicidade via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						2.098.419,49	1.797.900,67	1.388.292,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	941	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		225.014,02			
29/03/2024	965	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.967,36			
Acumulado até o dia:						2.098.419,49	2.033.882,05	1.152.310,75D
02/04/2024	1051	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD-3272) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Abril/2024		547,93			
02/04/2024	1052	045/2024	Restituição ao CD-3272 - Steyner de Lima Mendonça, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						2.098.967,42	2.034.429,98	1.152.310,75D
05/04/2024	1070	045/2024	Recebimento de receita de anuidades, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,97			
05/04/2024	1071	045/2024	Restituição ao CD Cleiton Jorge de Alencar, CRO-RN-6936, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	273,97				
Acumulado até o dia:						2.099.241,39	2.034.703,95	1.152.310,75D
09/04/2024	1099	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF, paga em duplicidade, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,93			
09/04/2024	1100	045/2024	Restituição à CD Iasmin Mainny Diogenes Veras, CRO-RN-5088, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						2.099.789,32	2.035.251,88	1.152.310,75D
11/04/2024	1106	045/2024	Recebimento de receita de anuidade PF, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,96			
11/04/2024	1107	045/2024	Restituição ao CD Marcos Vinicius Bavuti Sobrinho, CRO-RN-7211, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	273,96				
Acumulado até o dia:						2.100.063,28	2.035.525,84	1.152.310,75D
30/04/2024	1266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279.442,10			
30/04/2024	1295	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.537,98			
Acumulado até o dia:						2.100.063,28	2.328.505,92	859.330,67D
23/05/2024	1448	045/2024	Restituição ao CD Leandro Furieri dos Reis, CRO-RN-4450, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						2.100.611,21	2.328.505,92	859.878,60D
31/05/2024	1548	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		60.814,22			
31/05/2024	1574	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.859,22			
Acumulado até o dia:						2.100.611,21	2.408.179,36	780.205,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1876	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53.942,75			
28/06/2024	1899	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.312,37			
Acumulado até o dia:						2.100.611,21	2.476.434,48	711.950,04D
08/07/2024	2051	045/2024	Restituição à CD Adeliana Garcia Veríssimo, CRO-RN-2694, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.	124,76				
Acumulado até o dia:						2.100.735,97	2.476.434,48	712.074,80D
31/07/2024	2247	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		80.394,40			
31/07/2024	2272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23.772,46			
Acumulado até o dia:						2.100.735,97	2.580.601,34	607.907,94D
30/08/2024	2623	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.126,66			
30/08/2024	2663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		61.980,93			
Acumulado até o dia:						2.100.735,97	2.662.708,93	525.800,35D
03/09/2024	2730	045/2024	Restituição à CD Michelle Varela de Souza, CRO-RN-3146, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	119,03				
Acumulado até o dia:						2.100.855,00	2.662.708,93	525.919,38D
09/09/2024	2756	070/2024	Recebimento de anuidade de 2024, via pix no dia 09/09/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, da profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu.		138,39			
Acumulado até o dia:						2.100.855,00	2.662.847,32	525.780,99D
30/09/2024	2919	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		50.438,44			
30/09/2024	2944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.716,23			
Acumulado até o dia:						2.100.855,00	2.734.001,99	454.626,32D
31/10/2024	3320	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48.734,63			
31/10/2024	3346	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.702,56			
Acumulado até o dia:						2.100.855,00	2.803.439,18	385.189,13D
29/11/2024	3667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.303,10			
29/11/2024	3729	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30.444,92			
Acumulado até o dia:						2.100.855,00	2.852.187,20	336.441,11D
31/12/2024	4112	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.178,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4145	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.738,35			
31/12/2024	4178	001/2024	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.	780.999,05				
Acumulado até o dia:						2.881.854,05	2.908.103,58	1.061.523,78D
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				190.779,51D
02/01/2024	125	001/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2024.	215.840,77				
Acumulado até o dia:						215.840,77	0,00	406.620,28D
05/01/2024	219	001/2023	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2023.		190.779,51			
Acumulado até o dia:						215.840,77	190.779,51	215.840,77D
31/01/2024	351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.364,34			
31/01/2024	416	049/2023	Recebimento de receita de anuidades 2024 (PJ), recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.643,80			
Acumulado até o dia:						215.840,77	228.787,65	177.832,63D
15/02/2024	507	050/2024	Restituição à PJ NIPO NÚCLEO INTEGRADO PSICO ODONTOLÓGICO EPAO-212, referente a devolução do valor pago pela anuidade, em 17/01/2024, por ter a isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.	493,14				
Acumulado até o dia:						216.333,91	228.787,65	178.325,77D
29/02/2024	636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.236,72			
29/02/2024	664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		219,16			
Acumulado até o dia:						216.333,91	257.243,53	149.869,89D
29/03/2024	942	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.460,57			
29/03/2024	966	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		465,72			
Acumulado até o dia:						216.333,91	279.169,82	127.943,60D
02/04/2024	1050	045/2024	Restituição à CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO-ME, LB-36 , referente a devolução do valor pago pela anuidade DE 2024, em 26/03/2024, decorrente da isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.	182,64				
Acumulado até o dia:						216.516,55	279.169,82	128.126,24D
11/04/2024	1105	045/2024	Restituição à Arthur Rangel de Carvalho Alves Odonto, EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2024 em 19/01/2024, decorrente da isenção sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	986,27				
Acumulado até o dia:						217.502,82	279.169,82	129.112,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.404,17			
30/04/2024	1296	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		739,67			
Acumulado até o dia:						217.502,82	307.313,66	100.968,67D
31/05/2024	1549	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.142,78			
31/05/2024	1575	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.045,60			
Acumulado até o dia:						217.502,82	322.502,04	85.780,29D
28/06/2024	1877	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.684,81			
28/06/2024	1900	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.723,35			
Acumulado até o dia:						217.502,82	332.910,20	75.372,13D
31/07/2024	2248	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.965,89			
31/07/2024	2273	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.942,50			
Acumulado até o dia:						217.502,82	344.818,59	63.463,74D
30/08/2024	2624	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.595,49			
30/08/2024	2664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.830,83			
Acumulado até o dia:						217.502,82	354.244,91	54.037,42D
30/09/2024	2920	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.927,65			
30/09/2024	2945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.548,70			
Acumulado até o dia:						217.502,82	362.721,26	45.561,07D
31/10/2024	3321	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.596,41			
31/10/2024	3347	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.377,90			
Acumulado até o dia:						217.502,82	374.695,57	33.586,76D
29/11/2024	3668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.127,53			
29/11/2024	3730	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.853,74			
Acumulado até o dia:						217.502,82	382.676,84	25.605,49D
31/12/2024	4113	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.305,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4146	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.283,73			
31/12/2024	4178	001/2024	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.	168.484,73				
Acumulado até o dia:						385.987,55	389.266,43	187.500,63D
Conta:	1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	219	001/2023	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2023.	1.087.773,31				
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	0,00	1.087.773,31D
31/01/2024	372	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.790,61			
31/01/2024	389	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		21.408,96			
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	56.199,57	1.031.573,74D
29/02/2024	657	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PF e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.249,98			
29/02/2024	680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.686,50			
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	94.136,05	993.637,26D
29/03/2024	963	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.929,41			
29/03/2024	981	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.501,51			
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	133.566,97	954.206,34D
30/04/2024	1289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.217,49			
30/04/2024	1312	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.027,11			
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	172.811,57	914.961,74D
31/05/2024	1568	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.973,07			
31/05/2024	1591	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.279,14			
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	195.063,78	892.709,53D
28/06/2024	1897	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.640,53			
28/06/2024	1917	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.506,61			
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	211.210,92	876.562,39D
22/07/2024	2138	045/2024	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2023 para inscrição em Dívida Ativa.		876.562,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.087.773,31	1.087.773,31	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	219	001/2023	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2023.	190.779,51				
Acumulado até o dia:						190.779,51	0,00	190.779,51D
31/01/2024	373	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.697,45			
31/01/2024	390	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		894,30			
Acumulado até o dia:						190.779,51	8.591,75	182.187,76D
29/02/2024	658	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PJ e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.064,73			
29/02/2024	681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		851,89			
Acumulado até o dia:						190.779,51	12.508,37	178.271,14D
29/03/2024	964	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.234,90			
29/03/2024	982	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		757,99			
Acumulado até o dia:						190.779,51	16.501,26	174.278,25D
30/04/2024	1290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.834,95			
30/04/2024	1313	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.217,20			
Acumulado até o dia:						190.779,51	19.553,41	171.226,10D
31/05/2024	1569	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.431,01			
31/05/2024	1592	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		851,17			
Acumulado até o dia:						190.779,51	21.835,59	168.943,92D
28/06/2024	1898	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		635,01			
28/06/2024	1918	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		720,18			
Acumulado até o dia:						190.779,51	23.190,78	167.588,73D
22/07/2024	2138	045/2024	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2023 para inscrição em Dívida Ativa.		167.588,73			
Acumulado até o dia:						190.779,51	190.779,51	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	202	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/01/2024	339	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/01/2024 a 31/01/2024, conforme Notas Fiscais e Recibo do(a) FORNECEDORES DIVERSOS.		1.496,01			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/03/2024	702	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/03/2024	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Vale do Assu.		250,00			
01/03/2024	802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Currais Novos.		250,00			
01/03/2024	803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Jardim do Seridó.		250,00			
01/03/2024	804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Jardim do Serido.		258,22			
01/03/2024	805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 263060 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café.		9,98			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.518,20	481,80
04/03/2024	806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25510 do(a) FRANCINILDO BATISTA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA ref. a confecção de crachá para funcionário do CRO-RN.		76,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.594,20	405,80
05/03/2024	807		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 12523 do(a) LIVRARIA CAMARA CASCUDO ref. a aquisição de papel glossy A4.		11,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 263519 do(a) EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios (café e açúcar) e produtos de limpeza.		89,12			
05/03/2024	809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3543 do(a) FORNECEDOR AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		135,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.829,83	170,17D
08/03/2024	810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 264145 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café.		9,98			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.839,81	160,19D
11/03/2024	799	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Comprovante do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN.		150,00			
11/03/2024	815	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
11/03/2024	910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4977 do(a) FORNECEDOR R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA ref. a aquisição pães, sanduiches e croissant para o CRO -RN.		302,30			
11/03/2024	911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		150,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.452,30	1.047,70D
13/03/2024	912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Currais Novos/RN.		100,00			
13/03/2024	913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Jardim de Seridó/RN.		100,00			
13/03/2024	914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDORCHAVEIRO NORDESTE ref. a confecção de chaves para o CRO-RN.		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26756 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios.		13,98			
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.698,28	801,72D
14/03/2024	916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Comprovante Nº: 26321332713 do(a) FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS referente ao envio de sedex.		33,20			
14/03/2024	917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pendências/RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.831,48	668,52D
20/03/2024	918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme NFC-e Nº: 525730 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios e de limpeza.		19,73			
20/03/2024	919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003 do(a) FORNECEDOR ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a substituição do tonner da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.051,21	448,79D
25/03/2024	920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme NFC-e Nº: 266300 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produtos de limpeza.		26,86			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.078,07	421,93D
26/03/2024	921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1980 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME referente a aquisição de água mineral para o CRO-RN.		44,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.122,07	377,93D
27/03/2024	908	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		368,94			
27/03/2024	922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme NFC-e Nº: 526957 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício (café).		8,99			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
01/04/2024	1030	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Frutuoso Gomes.		250,00			
01/04/2024	1248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Montanhas.		260,23			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.010,23	989,77D
03/04/2024	1249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 267393 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios e produtos de limpeza.		92,46			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.102,69	897,31D
05/04/2024	1250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4 do(a) FORNECEDOR ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a manutenção da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		200,00			
05/04/2024	1251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 528670 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício.		13,99			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.316,68	683,32D
08/04/2024	1252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo dos municípios de Bom Jesus e São Tomé.		269,57			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.586,25	413,75D
09/04/2024	1253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3580 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		135,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.721,25	278,75D
16/04/2024	1254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 530421 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza.		7,98			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.729,23	270,77D
24/04/2024	1255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Ceará Mirim.		250,00			
24/04/2024	1256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 532177 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto alimentício.		10,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.989,62	10,38D
25/04/2024	1257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 532051 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto de limpeza.		3,99			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.993,61	6,39D
30/04/2024	1245	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
02/05/2024	1336	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
02/05/2024	1505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 533368 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, descartável e produtos de limpeza.		23,84			
Acumulado até o dia:						7.500,00	6.023,84	1.476,16D
06/05/2024	1506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 57319 do(a) FORNECEDOR NATAL COMÉCIO DE GLP LTDA referente a aquisição de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN.		100,00			
06/05/2024	1507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 267393 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis.		58,81			
Acumulado até o dia:						7.500,00	6.182,65	1.317,35D
08/05/2024	1508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 534480 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios e produtos de limpeza.		17,14			
08/05/2024	1509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 534589 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios.		13,99			
Acumulado até o dia:						7.500,00	6.213,78	1.286,22D
09/05/2024	1510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2018 do(a) FORNECEDOR DISTRIBUIDORA SAÚDE CERTA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		22,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	6.235,78	1.264,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	1511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Frutuoso Gomes.		100,00			
10/05/2024	1512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 271752 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produto de limpeza.		18,37			
Acumulado até o dia:						7.500,00	6.354,15	1.145,85D
14/05/2024	1513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 535521 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza para o CRO-RN.		194,59			
Acumulado até o dia:						7.500,00	6.548,74	951,26D
17/05/2024	1514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3626 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		135,00			
17/05/2024	1515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDORSEVGRÁFICA ref. a impressão de certificados.		12,00			
17/05/2024	1516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6287 do(a) FORNECEDOR NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ref. ao atendimento técnico e conserto da interface do celular do CRO-RN.		425,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.120,74	379,26D
24/05/2024	1517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 537568 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis.		81,44			
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.202,18	297,82D
27/05/2024	1518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 273623 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto de limpeza.		15,98			
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.218,16	281,84D
29/05/2024	1503	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
29/05/2024	1519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 273948 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis.		272,81			
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1629	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
03/06/2024	1863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORES JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Frutuoso Gomes.		260,23			
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.760,23	1.239,77D
06/06/2024	1853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3640 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		135,00			
06/06/2024	1854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2931 do(a) FORNECEDOR ASSAI ref. a compra de produtos de limpeza para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		404,68			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.299,91	700,09D
08/06/2024	1855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 2675300063 do(a) FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ref. a documentação enviada de inscrições realizadas na Delegacia Regional de Mossoró/RN.		31,80			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.331,71	668,29D
11/06/2024	1856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 540841 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza e gênero alimentícios para o CRO-RN.		24,74			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.356,45	643,55D
13/06/2024	1857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Ceará-Mirim/RN		254,50			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.610,95	389,05D
17/06/2024	1858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 542045 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produtos de limpeza.		141,13			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.752,08	247,92D
19/06/2024	1859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) PRESTADOR JALMIR MOREIRA RIBEIRO ref. a visita para análise da parte elétrica por falta de energia na sede do CRO-RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.852,08	147,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 033929 do(a) FORNECEDOR ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ref. a compra de papel fotográfico para o CRO-RN.		37,60			
24/06/2024	1861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 543429 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produtos de limpeza.		17,63			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.907,31	92,69D
27/06/2024	1862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 544229 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício, produto de limpeza e descartáveis.		79,28			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.986,59	13,41D
28/06/2024	1851	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
01/07/2024	1953	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
01/07/2024	2305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 395808 do(a) FORNECEDOR LAMPADINHA ref. a compra de lâmpada LED para o CRO-RN.		72,00			
01/07/2024	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 544979 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis para o CRO-RN.		369,80			
Acumulado até o dia:						10.500,00	9.441,80	1.058,20D
03/07/2024	2307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 545226 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.		17,37			
03/07/2024	2308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2058 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME ref. a aquisição de água mineral para o CRO-RN.		22,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	9.481,17	1.018,83D
10/07/2024	2309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Jardim do Seridó/RN.		253,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Jardim do Seridó/RN.		60,43			
Acumulado até o dia:						10.500,00	9.795,12	704,88D
19/07/2024	2311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 548469 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza e gêneros alimentícios para o CRO-RN.		118,57			
19/07/2024	2312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 548478 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		23,96			
19/07/2024	2313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003665 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		126,00			
19/07/2024	2314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 279653 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.		5,79			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.069,44	430,56D
23/07/2024	2315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) PRESTADOR PAULO ADRIANO DE ALMEIDA LOPES ref. a serviço prestado no III Ciclo de Científico de Assú/RN.		180,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.249,44	250,56D
26/07/2024	2316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 280418 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartável para o CRO-RN.		16,77			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.266,21	233,79D
31/07/2024	2317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 550858 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.		219,82			
31/07/2024	2319	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
02/09/2024	2700	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	10.500,00	1.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6372 do(a) FORNECEDOR NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA pelo serviço prestado ao CRO-RN.		300,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	10.800,00	1.200,00D
04/09/2024	2902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3697 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		126,00			
04/09/2024	2903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 285183 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.		12,89			
Acumulado até o dia:						12.000,00	10.938,89	1.061,11D
05/09/2024	2904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1391410 do(a) FORNECEDOR ATACADÃO S/A ref. a aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis para o CRO-RN.		353,84			
05/09/2024	2905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 246129 do(a) FORNECEDOR CASA NORTE ATACADO ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		92,70			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.385,43	614,57D
06/09/2024	2906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2106 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME ref. a aquisição de água mineral para a sede da Delegacia de Mossoró/RN.		24,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.409,43	590,57D
10/09/2024	2907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 286004 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		15,50			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.424,93	575,07D
17/09/2024	2908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 287244 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		24,49			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.449,42	550,58D
18/09/2024	2909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6018 do(a) FORNECEDOR RENORT ESTACIONAMENTO LTDA ref. ao estacionamento do veículo do CRO-RN , placa RGN-3B90.		8,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.457,42	542,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	2910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 287681 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.		90,52			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.547,94	452,06D
20/09/2024	2911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS S/A ref. ao aluguel para estacionamento do veículo do CRO-RN.		150,00			
20/09/2024	2912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 088037 do(a) FORNECEDOR LOJÃO DA LIMPEZA ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		54,00			
20/09/2024	2913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR NOEL REFRIGERAÇÃO ref. ao serviço de reparo da condensadora de ar da Secretaria do CRO-RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.951,94	48,06D
30/09/2024	2899	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 289345 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e material de higiene para o CRO-RN.		42,35			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
01/10/2024	2977	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
01/10/2024	3297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 290150 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.		22,07			
Acumulado até o dia:						13.500,00	12.022,07	1.477,93D
02/10/2024	3298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 42683 do(a) FORNECEDOR F A J AZEVEDO ref. aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		36,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	12.058,07	1.441,93D
04/10/2024	3299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2931 do(a) FORNECEDORK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		190,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	12.248,07	1.251,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Lucrecia/RN.		250,00			
07/10/2024	3301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 72964 do(a) FORNECEDOR LOJÃO DA LIMPEZA ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		100,00			
07/10/2024	3302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 036066 do(a) FORNECEDOR ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		75,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	12.673,07	826,93D
08/10/2024	3303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 290366 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de higiene e descartáveis para o CRO-RN.		47,93			
Acumulado até o dia:						13.500,00	12.721,00	779,00D
09/10/2024	3304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 290586 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de higiene e gêneros alimentícios para o CRO-RN.		29,67			
Acumulado até o dia:						13.500,00	12.750,67	749,33D
10/10/2024	3305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 53206 do(a) FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA ref. a aquisição de material de higiene, gêneros alimentícios e descartáveis para o CRO-RN.		427,82			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.178,49	321,51D
14/10/2024	3306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 563168 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.		9,29			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.187,78	312,22D
25/10/2024	3307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR DUCHA CAR ref. a lavagem do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.287,78	212,22D
28/10/2024	3308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 565725 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.		65,54			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.353,32	146,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	3309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 565952 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.		5,39			
29/10/2024	3310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 293048 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.		27,38			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.386,09	113,91D
30/10/2024	3311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Recibo do(a) PRESTADOR por serviço de limpeza, café e água no Ciclo de Atualização de Currais Novos/RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.486,09	13,91D
31/10/2024	3295	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
04/11/2024	3429	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
04/11/2024	3637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 42822 do(a) FORNECEDOR F A J AZEVEDO ref. aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		58,00			
04/11/2024	3638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 567000 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de pilha para o CRO-RN.		33,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	13.591,00	1.409,00D
05/11/2024	3639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3763 do(a) FORNECEDOR AKNOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN		200,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	13.791,00	1.209,00D
06/11/2024	3640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR NOEL REFRIGERAÇÃO ref. ao conserto dos cabos do compressor do ar condicionado do CRO-RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	13.991,00	1.009,00D
07/11/2024	3641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 567611 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.		5,39			
Acumulado até o dia:						15.000,00	13.996,39	1.003,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2024	3642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 294129 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.		183,05			
Acumulado até o dia:						15.000,00	14.179,44	820,56D
18/11/2024	3643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Fernando Pedroza/RN;		256,47			
18/11/2024	3644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Pedro Velho/RN.		250,00			
18/11/2024	3645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Lagoa Nova/RN.		250,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	14.935,91	64,09D
28/11/2024	3635	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
28/11/2024	3646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 571062 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de materiais para o CRO-RN.		59,85			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
02/12/2024	3758	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	15.000,00	1.500,00D
04/12/2024	4057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 62877 do(a) FORNECEDOR NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. aquisição de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN		105,00			
04/12/2024	4058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3785 do(a) FORNECEDOR A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN		170,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	15.275,00	1.225,00D
06/12/2024	4059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 34852 do(a) FORNECEDOR LIVRARIA CAMARA CASCUDO ref. aquisição de bobina para o CRO-RN		6,87			
Acumulado até o dia:						16.500,00	15.281,87	1.218,13D
09/12/2024	4060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4083 do(a) PRESTADOR H A DA COSTA JÚNIOR ref. a confecção de carimbos para o CRO-RN.		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	4061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4082 do(a) FORNECEDOR H A DA COSTA JÚNIOR ref. a aquisição de tinta para carimbos para o CRO-RN.		50,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	15.521,87	978,13D
13/12/2024	4062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 32715 do(a) FORNECEDOR LM SERVIGRAFIA E COPIADORA LTDA ref. encardenação a francesa do livro da ata do CRO-RN.		50,00			
13/12/2024	4063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Galinhos/RN.		264,68			
13/12/2024	4064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Guamaré/RN.		263,21			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.099,76	400,24D
18/12/2024	4065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 451445 do(a) FORNECEDOR LAMPADINHA ALECRIM ref. aquisição de sensor/lâmpada led para o CRO-RN.		87,40			
18/12/2024	4066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 406091 do(a) FORNECEDOR MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. aquisição de memória DOR3 para o CRO-RN.		179,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.366,16	133,84D
19/12/2024	4067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme NFC-e Nº: 574837 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de cola super bonner para o CRO-RN.		6,99			
19/12/2024	4068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme NFC-e Nº: 574986 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição depilha alcalina para o CRO-RN.		37,90			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.411,05	88,95D
20/12/2024	4055	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva				Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2330	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3679 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		189,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	189,00	1.311,00D
02/08/2024	2608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Messias Targino/RN.		250,00			
02/08/2024	2609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2083 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME ref. a aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		22,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	461,00	1.039,00D
03/08/2024	2610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7062 do(a) FORNECEDOR A J C DE SOUZA ref. a aquisição de artigo de higiene para o CRO-RN.		86,94			
Acumulado até o dia:						1.500,00	547,94	952,06D
07/08/2024	2611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Fatura Nº: 003/2024 do(a) FORNECEDOR MULTSTAND FEIRAS E CONGRESSOS ref. a locação de mesa birô para participação do CRO-RN no Congresso Celebrar.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	897,94	602,06D
13/08/2024	2612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 137235 do(a) FORNECEDOR NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a aquisição de GLP em botijão para o CRO-RN.		100,00			
13/08/2024	2613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDORES CHAVEIRO NORDESTE ref. a confecção de chaves para o CRO-RN.		16,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.013,94	486,06D
14/08/2024	2614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6 do(a) FORNECEDOR ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR ref. a aquisição de tonner para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.213,94	286,06D
15/08/2024	2615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 553839 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.		147,72			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.361,66	138,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Messias Targino.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.461,66	38,34D
23/08/2024	2617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 555587 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e descartável para o CRO-RN.		17,84			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.479,50	20,50D
27/08/2024	2618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 556125 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.		12,89			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.492,39	7,61D
30/08/2024	2605	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Osenilda de Oliveira Dias				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	433	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 517566 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produtos de limpeza.		16,27			
01/02/2024	614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 259276 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA, aquisição de produto de limpeza.		18,49			
01/02/2024	615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Ipueira.		250,00			
01/02/2024	616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Mossoró.		100,00			
01/02/2024	617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de IFRN.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme RPS Nº: 80000050076 do(a) FORNECEDOR ESTAPAR ref. a ticket de entrada de estacionamento do aeroporto.		23,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	507,76	992,24D
02/02/2024	619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 36436 do(a) FORNECEDOR ANTONIO H D DE MEDEIROS ME ref. a aquisição de gelo em cubo.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	527,76	972,24D
06/02/2024	620		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 120240 do(a) FORNECEDOR CAMARA CASCUDO ref. a aquisição de lacre LKR 26.		44,00			
06/02/2024	621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 518362 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produtos de limpeza.		85,68			
Acumulado até o dia:						1.500,00	657,44	842,56D
08/02/2024	622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 227611 do(a) FORNECEDOR ATACADÃO ref. a aquisição de material de expediente e produtos de limpeza para a Delegacia Regional de Mossoro/RN.		420,50			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.077,94	422,06D
09/02/2024	623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 519077 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produtos de limpeza.		20,33			
09/02/2024	624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3523 do(a) FORNECEDOR AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		81,00			
09/02/2024	625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45.		127,50			
09/02/2024	626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.456,77	43,23D
19/02/2024	627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 261276 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café.		9,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.466,75	33,25D
22/02/2024	628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 520741 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto de limpeza (sabão).		3,99			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.470,74	29,26D
27/02/2024	629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 521483 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produto de limpeza (sabão).		13,97			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.484,71	15,29D
28/02/2024	630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 521735 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de palito e açúcar.		5,99			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.490,70	9,30D
29/02/2024	611	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Unimed			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	296	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.659,37				
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.659,37			
30/01/2024	324	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	1.474,10				
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		1.474,10			
Acumulado até o dia:						5.133,47	5.133,47	0,00
28/02/2024	569	006/2024	Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	4.958,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		4.958,13			
Acumulado até o dia:						10.091,60	10.091,60	0,00
26/03/2024	887	006/2024	Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	5.208,12				
Acumulado até o dia:						15.299,72	10.091,60	5.208,12D
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.208,12			
Acumulado até o dia:						15.299,72	15.299,72	0,00
29/04/2024	1199	006/2024	Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desauúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	5.088,00				
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.088,00			
Acumulado até o dia:						20.387,72	20.387,72	0,00
28/05/2024	1477	006/2024	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	4.920,00				
Acumulado até o dia:						25.307,72	20.387,72	4.920,00D
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		4.920,00			
Acumulado até o dia:						25.307,72	25.307,72	0,00
27/06/2024	1796	006/2024	Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.	5.406,61				
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		646,86			
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		4.759,75			
Acumulado até o dia:						30.714,33	30.714,33	0,00
30/07/2024	2213	006/2024	Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	4.735,82				
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		4.735,82			
Acumulado até o dia:						35.450,15	35.450,15	0,00
29/08/2024	2546	006/2024	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	5.416,45				
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		5.416,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.866,60	40.866,60	0,00
27/09/2024	2861	006/2024	Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano desauê dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	5.358,79				
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		5.358,79			
Acumulado até o dia:						46.225,39	46.225,39	0,00
30/10/2024	3255	006/2024	Estorno do pagamento 762 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3936691 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	5.342,50				
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		5.342,50			
Acumulado até o dia:						51.567,89	51.567,89	0,00
28/11/2024	3606	006/2024	Estorno do pagamento 881 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8678333 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	5.611,05				
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		5.611,05			
Acumulado até o dia:						57.178,94	57.178,94	0,00
17/12/2024	3966	006/2024	Estorno do pagamento 980 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc , Nota Fiscal 8945865 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
Acumulado até o dia:						62.858,04	57.178,94	5.679,10D
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		5.679,10			
Acumulado até o dia:						62.858,04	62.858,04	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	328	002/2024	Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.	96,31				
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		96,31			
Acumulado até o dia:						96,31	96,31	0,00
28/02/2024	573	002/2024	Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.	96,31				
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		96,31			
Acumulado até o dia:						192,62	192,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	891	002/2024	Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						288,93	192,62	96,31D
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		96,31			
Acumulado até o dia:						288,93	288,93	0,00
29/04/2024	1203	002/2024	Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.	96,31				
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		96,31			
Acumulado até o dia:						385,24	385,24	0,00
28/05/2024	1481	002/2024	Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						481,55	385,24	96,31D
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		96,31			
Acumulado até o dia:						481,55	481,55	0,00
27/06/2024	1800	002/2024	Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.	105,35				
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						586,90	586,90	0,00
30/07/2024	2217	002/2024	Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.	105,35				
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						692,25	692,25	0,00
29/08/2024	2548	002/2024	Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.	94,82				
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		94,82			
Acumulado até o dia:						787,07	787,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2865	002/2024	Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.	49,16				
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		49,16			
Acumulado até o dia:						836,23	836,23	0,00
30/10/2024	3259	002/2024	Estorno do pagamento 745 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 378018 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.	105,35				
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						941,58	941,58	0,00
28/11/2024	3610	002/2024	Estorno do pagamento 861 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 381980 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024.	105,35				
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						1.046,93	1.046,93	0,00
17/12/2024	3969	002/2024	Estorno do pagamento 959 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 385907 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						1.152,28	1.046,93	105,35D
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						1.152,28	1.152,28	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				12.110,58D
05/01/2024	211	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.459,11				
05/01/2024	212	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024.	14.391,86				
05/01/2024	213	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período 15/01/2024 a 03/02/2024.	3.972,09				
Acumulado até o dia:						21.823,06	0,00	33.933,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		11.163,25			
30/01/2024	302	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		7.797,04			
30/01/2024	303	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.		13.398,35			
30/01/2024	304	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						21.823,06	33.933,64	0,00
01/03/2024	703	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	4.305,79				
01/03/2024	704	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.577,12				
Acumulado até o dia:						31.705,97	33.933,64	9.882,91D
25/03/2024	875	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.554,23			
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		4.720,24			
25/03/2024	877	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.022,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	878	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		270,65			
25/03/2024	879	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		315,00			
Acumulado até o dia:						31.705,97	43.816,55	0,00
30/04/2024	1222	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período 02/05/2024 a 31/05/2024.	1.975,42				
Acumulado até o dia:						33.681,39	43.816,55	1.975,42D
24/05/2024	1449	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	937,37				
Acumulado até o dia:						34.618,76	43.816,55	2.912,79D
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1.396,04			
28/05/2024	1469	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		480,70			
28/05/2024	1470	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		721,05			
28/05/2024	1471	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						34.618,76	46.729,34	0,00
14/06/2024	1732	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.643,91				
Acumulado até o dia:						38.262,67	46.729,34	3.643,91D
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		2.082,43			
27/06/2024	1803	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1.160,35			
27/06/2024	1804	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1805	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		86,13			
Acumulado até o dia:						38.262,67	50.373,25	0,00
28/06/2024	1840	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/2024 a 15/07/2024.	922,12				
28/06/2024	1843	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período 01/07/2024 a 05/07/2024.	3.313,48				
Acumulado até o dia:						42.498,27	50.373,25	4.235,60D
22/07/2024	2140	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), período de 22/07/2024 a 10/08/2024.	11.023,22				
Acumulado até o dia:						53.521,49	50.373,25	15.258,82D
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		5.357,06			
29/07/2024	2198	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		6.794,26			
29/07/2024	2199	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		2.796,74			
29/07/2024	2200	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		310,76			
Acumulado até o dia:						53.521,49	65.632,07	0,00
16/08/2024	2471	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), período 20/08/2024 a 24/08/2024.	3.639,13				
Acumulado até o dia:						57.160,62	65.632,07	3.639,13D
26/08/2024	2517	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.780,12				
Acumulado até o dia:						59.940,74	65.632,07	6.419,25D
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1.565,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2551	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		3.467,53			
29/08/2024	2552	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		800,66			
29/08/2024	2553	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		185,27			
29/08/2024	2554	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						59.940,74	72.051,32	0,00
29/11/2024	3647	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dosSantos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	4.682,26				
Acumulado até o dia:						64.623,00	72.051,32	4.682,26D
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.967,05			
10/12/2024	3850	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.543,47			
10/12/2024	3851	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		771,74			
10/12/2024	3852	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						64.623,00	76.733,58	0,00
27/12/2024	4080	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	6.833,73				
27/12/2024	4081	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN,Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	5.692,53				
Acumulado até o dia:						77.149,26	76.733,58	12.526,26D
Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	875	029/2024	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.554,23				
Acumulado até o dia:						2.554,23	0,00	2.554,23D
26/11/2024	3586	084/2024	Pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	39.463,47				
Acumulado até o dia:						42.017,70	0,00	42.017,70D
13/12/2024	3920	084/2024	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		42.017,70			
Acumulado até o dia:						42.017,70	42.017,70	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	298	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;	925,04				
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		925,04			
30/01/2024	326	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	697,00				
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		697,00			
Acumulado até o dia:						1.622,04	1.622,04	0,00
28/02/2024	571	007/2024	Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	1.566,04				
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.566,04			
Acumulado até o dia:						3.188,08	3.188,08	0,00
26/03/2024	889	007/2024	Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	1.610,50				
Acumulado até o dia:						4.798,58	3.188,08	1.610,50D
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.610,50			
Acumulado até o dia:						4.798,58	4.798,58	0,00
29/04/2024	1201	007/2024	Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	1.610,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.610,50			
Acumulado até o dia:						6.409,08	6.409,08	0,00
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		109,51			
28/05/2024	1479	007/2024	Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.	1.610,50				
Acumulado até o dia:						8.019,58	6.518,59	1.500,99D
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.500,99			
Acumulado até o dia:						8.019,58	8.019,58	0,00
27/06/2024	1798	007/2024	Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	1.610,50				
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.610,50			
Acumulado até o dia:						9.630,08	9.630,08	0,00
30/07/2024	2215	007/2024	Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	1.610,50				
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.610,50			
Acumulado até o dia:						11.240,58	11.240,58	0,00
29/08/2024	2544	007/2024	Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.	2.562,46				
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		392,71			
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		2.169,75			
Acumulado até o dia:						13.803,04	13.803,04	0,00
27/09/2024	2863	007/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	1.934,12				
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.934,12			
Acumulado até o dia:						15.737,16	15.737,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3257	007/2024	Estorno do pagamento 802 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1270958 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	1.929,40				
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.929,40			
Acumulado até o dia:						17.666,56	17.666,56	0,00
28/11/2024	3608	007/2024	Estorno do pagamento 925 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1298049 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	1.929,40				
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.929,40			
Acumulado até o dia:						19.595,96	19.595,96	0,00
18/12/2024	3979	007/2024	Estorno do pagamento 1025 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1327628 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						21.525,36	19.595,96	1.929,40D
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.929,40			
Acumulado até o dia:						21.525,36	21.525,36	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	308	029/2024	Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	5,00				
30/01/2024	322	030/2024	Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	10,00				
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		10,00			
Acumulado até o dia:						15,00	15,00	0,00
28/02/2024	586	030/2024	Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		17,00			
Acumulado até o dia:						32,00	32,00	0,00
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1,00			
25/03/2024	880	029/2024	Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	1,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
26/03/2024	904	030/2024	Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						49,00	33,00	16,00D
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		16,00			
Acumulado até o dia:						49,00	49,00	0,00
29/04/2024	1216	030/2024	Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	17,00				
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		17,00			
Acumulado até o dia:						66,00	66,00	0,00
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			
28/05/2024	1475	029/2024	Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	1,00				
28/05/2024	1497	030/2024	Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						83,00	67,00	16,00D
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16,00			
Acumulado até o dia:						83,00	83,00	0,00
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1809	029/2024	Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1,00				
27/06/2024	1829	030/2024	Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	17,00				
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		17,00			
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	0,00
30/07/2024	2230	030/2024	Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	16,00				
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16,00			
Acumulado até o dia:						117,00	117,00	0,00
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2555	029/2024	Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	1,00				
29/08/2024	2586	030/2024	Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	17,00				
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		17,00			
Acumulado até o dia:						135,00	135,00	0,00
27/09/2024	2878	030/2024	Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de setembro/2024.	16,00				
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		16,00			
Acumulado até o dia:						151,00	151,00	0,00
30/10/2024	3272	030/2024	Estorno do pagamento 848 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.	17,00				
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		17,00			
Acumulado até o dia:						168,00	168,00	0,00
28/11/2024	3631	030/2024	Estorno do pagamento 942 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		17,00			
Acumulado até o dia:						185,00	185,00	0,00
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
10/12/2024	3856	029/2024	Estorno do pagamento 991 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						186,00	186,00	0,00
19/12/2024	4007	030/2024	Estorno do pagamento 1035 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		16,00			
Acumulado até o dia:						202,00	202,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.04 - INSS a compensar - Salário família				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	315	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Janeiro/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						124,08	0,00	124,08D
31/01/2024	409	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de janeiro/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						124,08	124,08	0,00
28/02/2024	575	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Fevereiro/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						248,16	124,08	124,08D
29/02/2024	602	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de janeiro/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						248,16	248,16	0,00
26/03/2024	895	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Março/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						372,24	248,16	124,08D
29/03/2024	1043	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de março/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						372,24	372,24	0,00
29/04/2024	1205	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Abril/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						496,32	372,24	124,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1326	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de abril/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						496,32	496,32	0,00
28/05/2024	1499	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Maio/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						620,40	496,32	124,08D
31/05/2024	1521	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de maio/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						620,40	620,40	0,00
27/06/2024	1824	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Junho/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						744,48	620,40	124,08D
28/06/2024	1865	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de junho/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						744,48	744,48	0,00
30/07/2024	2221	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Julho/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						868,56	744,48	124,08D
31/07/2024	2321	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de julho/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						868,56	868,56	0,00
29/08/2024	2574	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Agosto/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						992,64	868,56	124,08D
30/08/2024	2693	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de agosto/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						992,64	992,64	0,00
27/09/2024	2867	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Agosto/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						1.116,72	992,64	124,08D
30/09/2024	2972	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de setembro/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						1.116,72	1.116,72	0,00
30/10/2024	3261	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Outubro/2024	124,08				
30/10/2024	3275	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de outubro/2024.		124,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.240,80	1.240,80	0,00
28/11/2024	3614	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Novembro/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						1.364,88	1.240,80	124,08D
06/12/2024	3791	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de novembro/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						1.364,88	1.364,88	0,00
17/12/2024	3965	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Dezembro/2024	124,08				
Acumulado até o dia:						1.488,96	1.364,88	124,08D
19/12/2024	3998	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de dezembro/2024.		124,08			
Acumulado até o dia:						1.488,96	1.488,96	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.05 - IRRF a compensar				Saldo anterior:				0,00
19/01/2024	257	029/2024	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha(2022/2023), período 02/01/2024 a 21/01/2024 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período de 02/01/2024 a 21/01/2024.	1.023,30				
Acumulado até o dia:						1.023,30	0,00	1.023,30D
30/01/2024	310	029/2024	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2022/2023), período 02/01/2024 a 21/01/2024 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período de 02/01/2024 a 21/01/2024, pago em 19/01/2024.		1.023,30			
Acumulado até o dia:						1.023,30	1.023,30	0,00
19/12/2024	4018	030/2024	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período de 02/01/2025 a 21/01/2025 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período de 02/01/2025 a 21/01/2025). Dezembro/2024	881,15				
Acumulado até o dia:						1.904,45	1.023,30	881,15D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
21/03/2024	851	037/2024	Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
21/03/2024	854	037/2024	Restituição ao CRO-RN ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
Acumulado até o dia:						1,11	1,11	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ				Saldo anterior:				2.868.078,54D
11/01/2024	242	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 11/01/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403.		339,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	339,38	2.867.739,16D
31/01/2024	364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.784,52			
31/01/2024	368	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		836,22			
31/01/2024	385	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.273,21			
Acumulado até o dia:						0,00	25.233,33	2.842.845,21D
16/02/2024	512	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		2.349,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.583,09	2.840.495,45D
29/02/2024	649	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.551,26			
29/02/2024	653	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		839,15			
29/02/2024	676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.705,51			
Acumulado até o dia:						0,00	48.679,01	2.819.399,53D
29/03/2024	955	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.237,89			
29/03/2024	959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		963,53			
29/03/2024	977	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.676,34			
Acumulado até o dia:						0,00	75.556,77	2.792.521,77D
30/04/2024	1281	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.956,03			
30/04/2024	1285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		618,54			
30/04/2024	1308	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.848,93			
Acumulado até o dia:						0,00	99.980,27	2.768.098,27D
15/05/2024	1412	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD- 4444) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, paga por engano pelo Sr. Jonas Augusto da Silva Freitas, no dia 13/05/2024.		289,44			
15/05/2024	1413	045/2024	Restituição à Jonas Augusto da Silva Freitas, por pagamento por engano da anuidade de PF da CD-4444.	289,44				
Acumulado até o dia:						289,44	100.269,71	2.768.098,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1560	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.307,83			
31/05/2024	1564	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.113,57			
31/05/2024	1587	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.996,91			
Acumulado até o dia:						289,44	140.688,02	2.727.679,96D
28/06/2024	1889	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.541,42			
28/06/2024	1893	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.311,63			
28/06/2024	1913	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.459,22			
Acumulado até o dia:						289,44	187.000,29	2.681.367,69D
16/07/2024	2101	045/2024	Restituição à ASB Silvana Barbosa de Oliveira, CRO-RN-1519 por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2022 (Dívida Ativa Administrativa), paga em 03/04/2024.	86,16				
Acumulado até o dia:						375,60	187.000,29	2.681.453,85D
22/07/2024	2138	045/2024	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2023 para inscrição em Dívida Ativa.	876.562,39				
22/07/2024	2138	045/2024	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2023 para inscrição em Dívida Ativa.	167.588,73				
22/07/2024	2139	045/2024	Ajuste de valor conforme relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2023 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).		39.026,29			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	226.026,58	3.686.578,68D
31/07/2024	2259	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47.406,27			
31/07/2024	2263	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.061,79			
31/07/2024	2286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.914,39			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	284.409,03	3.628.196,23D
30/08/2024	2636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.760,91			
30/08/2024	2676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.019,28			
30/08/2024	2680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.275,12			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	333.464,34	3.579.140,92D
30/09/2024	2931	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.981,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2935	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		822,75			
30/09/2024	2958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.974,98			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	375.243,85	3.537.361,41D
31/10/2024	3333	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.857,86			
31/10/2024	3337	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.381,40			
31/10/2024	3360	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.379,02			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	425.862,13	3.486.743,13D
29/11/2024	3680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.522,58			
29/11/2024	3742	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.136,73			
29/11/2024	3746	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.225,93			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	463.747,37	3.448.857,89D
26/12/2024	4074	070/2024	Recebimento de anuidade de 2022 e 2023, via pix no dia 26/12/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, do profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		1.054,51			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	464.801,88	3.447.803,38D
31/12/2024	4125	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42.953,76			
31/12/2024	4129	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		976,17			
31/12/2024	4158	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.017,94			
Acumulado até o dia:						1.044.526,72	519.749,75	3.392.855,51D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				66.000,00D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				22.034,60D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.034,60D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				29,22D
01/01/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29,22D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					34.774,47D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.774,47D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					219,93D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219,93D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis		Saldo anterior:					156,48D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156,48D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática		Saldo anterior:					37.222,10D
24/06/2024	1786	062/2024	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº002/2024, conforme Termo de doação e Nota fiscal nº 30448 enviada pelo CFO.	2.451,00				
24/06/2024	1786	062/2024	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº002/2024, conforme Termo de doação e Nota fiscal nº 30448 enviada pelo CFO.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						4.902,00	0,00	42.124,10D
24/07/2024	2175	067/2024	Baixa de 01 (um) notebook 15.06 R5 - Lenovo, por motivo de roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº 00084940/2023, lavrado em 19.05.2023.		3.323,10			
Acumulado até o dia:						4.902,00	3.323,10	38.801,00D
Conta:	1.2.3.2.1.02 - Terrenos		Saldo anterior:					735.000,00D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	735.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					23.900,00D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações		Saldo anterior:					1.117,64D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.117,64D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo		Saldo anterior:					7.425,00C
31/01/2024	426		Depreciação de Veículos em 31/01/2024.		1.237,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,50	8.662,50C
29/02/2024	689		Depreciação de Veículos em 29/02/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.475,00	9.900,00C
29/03/2024	994		Depreciação de Veículos em 29/03/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.712,50	11.137,50C
30/04/2024	1278		Depreciação de Veículos em 30/04/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	12.375,00C
31/05/2024	1600		Depreciação de Veículos em 31/05/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.187,50	13.612,50C
28/06/2024	1936		Depreciação de Veículos em 28/06/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.425,00	14.850,00C
31/07/2024	2325		Depreciação de Veículos em 31/07/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.662,50	16.087,50C
30/08/2024	2662		Depreciação de Veículos em 30/08/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	17.325,00C
30/09/2024	2918		Depreciação de Veículos em 30/09/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.137,50	18.562,50C
31/10/2024	3384		Depreciação de Veículos em 31/10/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.375,00	19.800,00C
30/11/2024	3666		Depreciação de Veículos em 30/11/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.612,50	21.037,50C
31/12/2024	4096		Depreciação de Veículos em 31/12/2024.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,00	22.275,00C
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				1.655,47C
31/01/2024	424		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2024.		196,63			
Acumulado até o dia:						0,00	196,63	1.852,10C
29/02/2024	687		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 29/02/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	393,14	2.048,61C
29/03/2024	992		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 29/03/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	589,65	2.245,12C
30/04/2024	1274		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	786,16	2.441,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1598		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	982,67	2.638,14C
28/06/2024	1934		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/06/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,18	2.834,65C
31/07/2024	2323		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,69	3.031,16C
30/08/2024	2660		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/08/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.572,20	3.227,67C
30/09/2024	2916		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.768,71	3.424,18C
31/10/2024	3382		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.965,22	3.620,69C
30/11/2024	3664		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.161,73	3.817,20C
31/12/2024	4094		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2024.		196,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,24	4.013,71C
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				1.910,75C
31/01/2024	425		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/01/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	253,71	2.164,46C
29/02/2024	688		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 29/02/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	507,42	2.418,17C
29/03/2024	993		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 29/03/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	761,13	2.671,88C
30/04/2024	1275		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/04/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,84	2.925,59C
31/05/2024	1599		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/05/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,55	3.179,30C
28/06/2024	1935		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 28/06/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522,26	3.433,01C
31/07/2024	2324		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/07/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775,97	3.686,72C
30/08/2024	2661		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/08/2024.		253,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,68	3.940,43C
30/09/2024	2917		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/09/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.283,39	4.194,14C
31/10/2024	3383		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.537,10	4.447,85C
30/11/2024	3665		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.790,81	4.701,56C
31/12/2024	4095		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2024.		253,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.044,52	4.955,27C
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.11	- (-)	Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				4.608,82C
31/01/2024	423		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2024.		607,01			
Acumulado até o dia:						0,00	607,01	5.215,83C
29/02/2024	686		Depreciação de Equipamentos de Informática em 29/02/2024.		607,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,02	5.822,84C
29/03/2024	991		Depreciação de Equipamentos de Informática em 29/03/2024.		607,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.821,03	6.429,85C
30/04/2024	1273		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2024.		607,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,04	7.036,86C
31/05/2024	1597		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/05/2024.		607,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.035,05	7.643,87C
28/06/2024	1933		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/06/2024.		527,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.562,50	8.171,32C
31/07/2024	2322		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/07/2024.		710,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,74	8.881,56C
30/08/2024	2659		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/08/2024.		630,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.903,44	9.512,26C
30/09/2024	2915		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/09/2024.		630,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.534,14	10.142,96C
31/10/2024	3381		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2024.		630,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.164,84	10.773,66C
30/11/2024	3663		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2024.		630,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.795,54	11.404,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4093		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2024.		630,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,24	12.035,06C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	312	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51.937,34			
30/01/2024	314	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		366,67			
30/01/2024	315	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Janeiro/2024		124,08			
30/01/2024	317	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.929,45			
30/01/2024	319	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024		854,59			
30/01/2024	321	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.150,00			
30/01/2024	330	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	60.362,13				
Acumulado até o dia:						60.362,13	60.362,13	0,00
28/02/2024	575	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Fevereiro/2024		124,08			
28/02/2024	577	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		72.335,70			
28/02/2024	579	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.000,00			
28/02/2024	581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		3.543,06			
28/02/2024	583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024		837,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		5.355,00			
28/02/2024	588	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	83.195,40				
Acumulado até o dia:						143.557,53	143.557,53	0,00
26/03/2024	894	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		70.016,16			
26/03/2024	895	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Março/2024		124,08			
26/03/2024	897	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.000,00			
26/03/2024	899	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		3.164,07			
26/03/2024	901	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024		860,67			
26/03/2024	903	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.040,00			
Acumulado até o dia:						143.557,53	223.762,51	80.204,98C
27/03/2024	906	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	80.204,98				
Acumulado até o dia:						223.762,51	223.762,51	0,00
29/04/2024	1205	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Abril/2024		124,08			
29/04/2024	1207	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		75.073,02			
29/04/2024	1209	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.000,00			
29/04/2024	1211	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.501,95			
29/04/2024	1213	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024		963,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1215	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.355,00			
29/04/2024	1218	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	85.017,32				
Acumulado até o dia:						308.779,83	308.779,83	0,00
28/05/2024	1484	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		73.722,95			
28/05/2024	1486	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.000,00			
28/05/2024	1488	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.600,09			
28/05/2024	1490	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024		954,77			
28/05/2024	1492	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		5.040,00			
28/05/2024	1499	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Maio/2024		124,08			
Acumulado até o dia:						308.779,83	391.221,72	82.441,89C
29/05/2024	1520	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	82.441,89				
Acumulado até o dia:						391.221,72	391.221,72	0,00
27/06/2024	1815	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		84.018,63			
27/06/2024	1817	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.000,00			
27/06/2024	1819	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.948,15			
27/06/2024	1821	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024		1.003,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1823	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		8.245,00			
27/06/2024	1824	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Junho/2024		124,08			
27/06/2024	1831	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	96.339,78				
Acumulado até o dia:						487.561,50	487.561,50	0,00
30/07/2024	2220	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		74.445,49			
30/07/2024	2221	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Julho/2024		124,08			
30/07/2024	2223	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.000,00			
30/07/2024	2225	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.293,42			
30/07/2024	2227	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024		980,72			
30/07/2024	2229	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.400,00			
30/07/2024	2232	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	86.243,71				
Acumulado até o dia:						573.805,21	573.805,21	0,00
29/08/2024	2573	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		78.302,91			
29/08/2024	2574	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Agosto/2024		124,08			
29/08/2024	2576	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		400,00			
29/08/2024	2581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.634,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024		973,35			
29/08/2024	2585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.800,00			
29/08/2024	2588	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	88.235,24				
Acumulado até o dia:						662.040,45	662.040,45	0,00
27/09/2024	2867	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Agosto/2024		124,08			
27/09/2024	2869	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		80.963,70			
27/09/2024	2871	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.200,00			
27/09/2024	2873	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.657,50			
27/09/2024	2875	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024		1.033,73			
27/09/2024	2877	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.400,00			
27/09/2024	2880	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	91.379,01				
Acumulado até o dia:						753.419,46	753.419,46	0,00
30/10/2024	3261	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Outubro/2024		124,08			
30/10/2024	3263	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		82.083,46			
30/10/2024	3265	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.400,00			
30/10/2024	3267	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.858,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3269	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024		1.025,07			
30/10/2024	3271	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.800,00			
30/10/2024	3274	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	95.291,60				
Acumulado até o dia:						848.711,06	848.711,06	0,00
28/11/2024	3614	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Novembro/2024		124,08			
28/11/2024	3617	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57.100,64			
28/11/2024	3619	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3621	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.000,00			
28/11/2024	3623	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.830,51			
28/11/2024	3625	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.800,00			
28/11/2024	3627	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		512,35			
28/11/2024	3630	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3633	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	93.975,28				
Acumulado até o dia:						942.686,34	942.686,34	0,00
17/12/2024	3965	030/2024	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Dezembro/2024		124,08			
Acumulado até o dia:						942.686,34	942.810,42	124,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	3990	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1017 do empenho 200, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
19/12/2024	3991	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1018 do empenho 201, Doc 1, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
19/12/2024	3992	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1019 do empenho 202, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
19/12/2024	3993	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 203, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
19/12/2024	3994	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
19/12/2024	4010	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	90.408,26				
Acumulado até o dia:						1.033.094,60	1.033.094,60	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar			Saldo anterior:				0,00
11/12/2024	3890	084/2024	Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
11/12/2024	3896	084/2024	Liquidação do Empenho 197, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
11/12/2024	3897	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.434,49			
11/12/2024	3898	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
11/12/2024	3899	084/2024	Pago a INSS, liquidação 1006 do empenho 197, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
11/12/2024	3900	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1007 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.434,49				
11/12/2024	3901	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1008 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				
Acumulado até o dia:						22.123,21	107.072,02	84.948,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3919	084/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1003 do empenho 196, Doc 2825, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
13/12/2024	3919	084/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1003 do empenho 196, Doc 2825, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
13/12/2024	3920	084/2024	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
Acumulado até o dia:						192.020,83	192.020,83	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar		Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	289	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira deFreitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		23.391,10			
30/01/2024	290	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		7.797,04			
30/01/2024	291	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.		13.398,35			
30/01/2024	292	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	293	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		6.275,92			
30/01/2024	294	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.390,82			
30/01/2024	295	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		298,85			
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	23.391,10				
30/01/2024	302	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	7.797,04				
30/01/2024	303	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.	13.398,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	304	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	1.575,00				
30/01/2024	305	029/2024	Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	6.275,92				
30/01/2024	306	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	2.390,82				
30/01/2024	307	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	298,85				
30/01/2024	308	029/2024	Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	309	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						55.132,08	55.132,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		273,59			
28/02/2024	564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 02/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		104,22			
28/02/2024	565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		13,03			
28/02/2024	566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	273,59				
28/02/2024	567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	104,22				
28/02/2024	568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	13,03				
Acumulado até o dia:						55.522,92	55.522,92	0,00
25/03/2024	871	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		5.797,73			
25/03/2024	872	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.022,79			
25/03/2024	873	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		270,65			
25/03/2024	874	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.797,73				
25/03/2024	877	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.022,79				
25/03/2024	878	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	270,65				
25/03/2024	879	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	315,00				
25/03/2024	880	029/2024	Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		1,00			
25/03/2024	881	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	1,00				
25/03/2024	882	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1.632,99			
25/03/2024	883	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		622,09			
25/03/2024	884	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		77,76			
Acumulado até o dia:						63.930,09	66.262,93	2.332,84C
27/03/2024	923	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		204,34			
27/03/2024	924	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		25,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	925	029/2024	Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	1.632,99				
27/03/2024	926	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	622,09				
27/03/2024	927	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	77,76				
27/03/2024	928	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	204,34				
27/03/2024	929	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	25,54				
27/03/2024	1055	032/2024	Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.		25,54			
Acumulado até o dia:						66.492,81	66.518,35	25,54C
29/03/2024	1056	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Recibo nº , em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.	25,54				
Acumulado até o dia:						66.518,35	66.518,35	0,00
29/04/2024	1188	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		66,15			
29/04/2024	1189	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 04/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		25,20			
29/04/2024	1190	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		3,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1194	029/2024	Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	66,15				
29/04/2024	1195	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023),período 104/03/2024 a 02/04/2024.	25,20				
29/04/2024	1196	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	3,15				
Acumulado até o dia:						66.612,85	66.612,85	0,00
28/05/2024	1461	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1.682,45			
28/05/2024	1462	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		480,70			
28/05/2024	1463	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		721,05			
28/05/2024	1464	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024		315,00			
28/05/2024	1465	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/204 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		471,09			
28/05/2024	1466	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 05/2024 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		179,45			
28/05/2024	1467	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		22,43			
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	1.682,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1469	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	480,70				
28/05/2024	1470	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	721,05				
28/05/2024	1471	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	315,00				
28/05/2024	1472	029/2024	Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/204 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	471,09				
28/05/2024	1473	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	179,45				
28/05/2024	1474	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	22,43				
28/05/2024	1475	029/2024	Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			
28/05/2024	1476	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						70.486,02	70.486,02	0,00
26/06/2024	1789	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		3.394,92			
26/06/2024	1790	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1.160,35			
26/06/2024	1791	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	1792	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		86,13			
26/06/2024	1793	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		454,86			
26/06/2024	1794	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 06/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		173,27			
26/06/2024	1795	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		21,66			
Acumulado até o dia:						70.486,02	76.092,21	5.606,19C
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.394,92				
27/06/2024	1803	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1.160,35				
27/06/2024	1804	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	315,00				
27/06/2024	1805	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	86,13				
27/06/2024	1806	029/2024	Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	454,86				
27/06/2024	1807	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	173,27				
27/06/2024	1808	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	21,66				
27/06/2024	1809	029/2024	Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1810	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						76.093,21	76.093,21	0,00
29/07/2024	2184	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		519,83			
29/07/2024	2185	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 07/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		198,03			
29/07/2024	2186	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		24,75			
29/07/2024	2187	029/2024	Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	519,83				
29/07/2024	2188	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	198,03				
29/07/2024	2189	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	24,75				
29/07/2024	2190	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		8.079,46			
29/07/2024	2191	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		6.794,26			
29/07/2024	2192	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		2.796,74			
29/07/2024	2193	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		310,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2194	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.398,25			
29/07/2024	2195	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		532,66			
29/07/2024	2196	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		66,58			
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	8.079,46				
29/07/2024	2198	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	6.794,26				
29/07/2024	2199	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	2.796,74				
29/07/2024	2200	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	310,76				
29/07/2024	2201	029/2024	Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	1.398,25				
29/07/2024	2202	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	532,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2203	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	66,58				
Acumulado até o dia:						96.814,53	96.814,53	0,00
14/08/2024	2455	029/2024	Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		0,01			
14/08/2024	2456	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 37, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	0,01				
Acumulado até o dia:						96.814,54	96.814,54	0,00
29/08/2024	2539	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		2.216,70			
29/08/2024	2540	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		3.467,53			
29/08/2024	2541	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024		800,66			
29/08/2024	2542	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		185,27			
29/08/2024	2543	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		400,00			
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.216,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2551	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	3.467,53				
29/08/2024	2552	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	800,66				
29/08/2024	2553	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	185,27				
29/08/2024	2554	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	400,00				
29/08/2024	2555	029/2024	Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2556	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	1,00				
29/08/2024	2557	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		343,53			
29/08/2024	2558	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		130,86			
29/08/2024	2559	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		16,35			
29/08/2024	2560	029/2024	Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	343,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2561	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	130,86				
29/08/2024	2562	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	16,35				
29/08/2024	2563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		951,02			
29/08/2024	2564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		362,29			
29/08/2024	2565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		45,29			
29/08/2024	2566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	951,02				
29/08/2024	2567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	362,29				
29/08/2024	2568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	45,29				
Acumulado até o dia:						105.735,04	105.735,04	0,00
27/09/2024	2855	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		329,03			
27/09/2024	2856	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 09/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		125,34			
27/09/2024	2857	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		15,67			
27/09/2024	2858	029/2024	Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	329,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2859	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	125,34				
27/09/2024	2860	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	15,67				
Acumulado até o dia:						106.205,08	106.205,08	0,00
10/12/2024	3842	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		2.315,21			
10/12/2024	3843	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.543,47			
10/12/2024	3844	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		771,74			
10/12/2024	3845	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		400,00			
10/12/2024	3846	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		648,26			
10/12/2024	3847	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		246,95			
10/12/2024	3848	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		30,87			
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	2.315,21				
10/12/2024	3850	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1.543,47				
10/12/2024	3851	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	771,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3852	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	400,00				
10/12/2024	3853	029/2024	Pago a INSS, liquidação 987 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	648,26				
10/12/2024	3854	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 988 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	246,95				
10/12/2024	3855	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 989 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	30,87				
10/12/2024	3856	029/2024	Estorno do pagamento 991 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
10/12/2024	3857	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 986, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						112.162,58	112.162,58	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar			Saldo anterior:					0,00
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		375,35			
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		451,36			
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		345,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,12	1.172,12C
09/04/2024	1092	009/2024	Pagamento a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40902, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	375,35				
09/04/2024	1093	009/2024	Pagamento a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40903, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	451,36				
Acumulado até o dia:						826,71	1.172,12	345,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1139	019/2024	Pagamento à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Doc 41902, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	345,41				
Acumulado até o dia:						1.172,12	1.172,12	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.647,92			
30/01/2024	305	029/2024	Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		6.275,92			
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		4.775,79			
30/01/2024	332	030/2024	Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		11.809,01			
Acumulado até o dia:						0,00	25.508,64	25.508,64C
31/01/2024	409	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de janeiro/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						124,08	25.508,64	25.384,56C
05/02/2024	466	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	25.286,86				
Acumulado até o dia:						25.410,94	25.508,64	97,70C
28/02/2024	566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		273,59			
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.913,77			
28/02/2024	592	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		16.144,53			
Acumulado até o dia:						25.410,94	48.840,53	23.429,59C
29/02/2024	602	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de fevereiro/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						25.535,02	48.840,53	23.305,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	744	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Fevereiro/2024	23.305,51				
Acumulado até o dia:						48.840,53	48.840,53	0,00
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		762,58			
Acumulado até o dia:						48.840,53	49.603,11	762,58C
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.680,81			
27/03/2024	925	029/2024	Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1.632,99			
27/03/2024	931	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		15.577,85			
Acumulado até o dia:						48.840,53	73.494,76	24.654,23C
29/03/2024	1043	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de março/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						48.964,61	73.494,76	24.530,15C
08/04/2024	1083	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	24.506,53				
Acumulado até o dia:						73.471,14	73.494,76	23,62C
29/04/2024	1194	029/2024	Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		66,15			
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		7.076,20			
Acumulado até o dia:						73.471,14	80.637,11	7.165,97C
30/04/2024	1231	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		16.566,89			
30/04/2024	1322	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1326	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de abril/2024.	124,08				
30/04/2024	1327	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	66,15				
Acumulado até o dia:						73.661,38	97.204,00	23.542,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	1396	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	23.542,62				
Acumulado até o dia:						97.204,00	97.204,00	0,00
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		175,90			
28/05/2024	1472	029/2024	Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/204 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		471,09			
28/05/2024	1501	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16.027,83			
Acumulado até o dia:						97.204,00	113.878,82	16.674,82C
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.883,18			
Acumulado até o dia:						97.204,00	120.762,00	23.558,00C
31/05/2024	1521	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de maio/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						97.328,08	120.762,00	23.433,92C
05/06/2024	1653	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	23.433,92				
Acumulado até o dia:						120.762,00	120.762,00	0,00
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		375,35			
27/06/2024	1806	029/2024	Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		454,86			
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.668,21			
27/06/2024	1837	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		18.263,02			
Acumulado até o dia:						120.762,00	147.523,44	26.761,44C
28/06/2024	1865	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de junho/2024.	124,08				
28/06/2024	1868	030/2024	Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						120.886,09	147.523,44	26.637,35C
05/07/2024	2022	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	26.435,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.321,84	147.523,44	201,60C
29/07/2024	2187	029/2024	Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		519,83			
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.065,36			
29/07/2024	2201	029/2024	Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.398,25			
Acumulado até o dia:						147.321,84	150.506,88	3.185,04C
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.826,35			
30/07/2024	2234	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16.535,18			
Acumulado até o dia:						147.321,84	173.868,41	26.546,57C
31/07/2024	2321	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de julho/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						147.445,92	173.868,41	26.422,49C
14/08/2024	2453	030/2024	Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2455	029/2024	Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	0,01				
14/08/2024	2459	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	25.969,65				
Acumulado até o dia:						173.415,59	173.868,41	452,82C
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		242,51			
29/08/2024	2560	029/2024	Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		343,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		951,02			
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		7.121,01			
Acumulado até o dia:						173.415,59	182.526,48	9.110,89C
30/08/2024	2599	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		16.870,93			
30/08/2024	2693	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de agosto/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						173.539,67	199.397,41	25.857,74C
10/09/2024	2761	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	25.737,91				
Acumulado até o dia:						199.277,58	199.397,41	119,83C
27/09/2024	2858	029/2024	Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		329,03			
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		7.583,01			
Acumulado até o dia:						199.277,58	207.309,45	8.031,87C
30/09/2024	2967	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		17.602,45			
30/09/2024	2972	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de setembro/2024.	124,08				
Acumulado até o dia:						199.401,66	224.911,90	25.510,24C
08/10/2024	3033	030/2024	Estorno do pagamento 741 Pago a INSS, empenho 43, Doc, Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,02				
Acumulado até o dia:						199.401,68	224.911,90	25.510,22C
15/10/2024	3095	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	25.510,22				
Acumulado até o dia:						224.911,90	224.911,90	0,00
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		7.818,48			
30/10/2024	3275	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de outubro/2024.	124,08				
30/10/2024	3283	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		18.341,91			
Acumulado até o dia:						225.035,98	251.072,29	26.036,31C
12/11/2024	3507	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	26.036,31				
Acumulado até o dia:						251.072,29	251.072,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		7.621,96			
Acumulado até o dia:						251.072,29	258.694,25	7.621,96C
29/11/2024	3704	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		18.041,93			
Acumulado até o dia:						251.072,29	276.736,18	25.663,89C
05/12/2024	3784	030/2024	Estorno do pagamento 952 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						251.072,30	276.736,18	25.663,88C
06/12/2024	3791	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de novembro/2024.	124,08				
06/12/2024	3795	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	25.539,80				
Acumulado até o dia:						276.736,18	276.736,18	0,00
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		269,25			
10/12/2024	3853	029/2024	Pago a INSS, liquidação 987 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		648,26			
Acumulado até o dia:						276.736,18	277.653,69	917,51C
11/12/2024	3899	084/2024	Pago a INSS, liquidação 1006 do empenho 197, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
Acumulado até o dia:						276.736,18	295.492,93	18.756,75C
13/12/2024	3920	084/2024	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		7.611,43			
Acumulado até o dia:						276.736,18	303.104,36	26.368,18C
16/12/2024	3932	084/2024	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	25.450,67				
Acumulado até o dia:						302.186,85	303.104,36	917,51C
19/12/2024	3995	030/2024	Pago a INSS, liquidação 1022 do empenho 43, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		17.406,24			
19/12/2024	3998	030/2024	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de dezembro/2024.	124,08				
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		7.503,00			
19/12/2024	4018	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Dezembro/2024	25.702,67				
Acumulado até o dia:						328.013,60	328.013,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia							0,00
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		532,35			
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		280,83			
Acumulado até o dia:						0,00	813,18	813,18C
05/02/2024	468	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Janeiro/2024	280,83				
05/02/2024	469	029/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24. Janeiro/2024	532,35				
Acumulado até o dia:						813,18	813,18	0,00
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		621,35			
Acumulado até o dia:						813,18	1.434,53	621,35C
06/03/2024	741	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Fevereiro/2024	621,35				
Acumulado até o dia:						1.434,53	1.434,53	0,00
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		585,10			
Acumulado até o dia:						1.434,53	2.019,63	585,10C
08/04/2024	1087	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Março/2024	585,10				
Acumulado até o dia:						2.019,63	2.019,63	0,00
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		585,10			
Acumulado até o dia:						2.019,63	2.604,73	585,10C
13/05/2024	1398	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Abril/2024	585,10				
Acumulado até o dia:						2.604,73	2.604,73	0,00
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		585,10			
Acumulado até o dia:						2.604,73	3.189,83	585,10C
05/06/2024	1651	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Maio/2024	585,10				
Acumulado até o dia:						3.189,83	3.189,83	0,00
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		669,12			
Acumulado até o dia:						3.189,83	3.858,95	669,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2024	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Junho/2024	669,12				
Acumulado até o dia:						3.858,95	3.858,95	0,00
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		590,22			
Acumulado até o dia:						3.858,95	4.449,17	590,22C
12/08/2024	2427	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Julho/2024	590,22				
Acumulado até o dia:						4.449,17	4.449,17	0,00
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		585,09			
Acumulado até o dia:						4.449,17	5.034,26	585,09C
05/09/2024	2731	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Agosto/2024	585,09				
Acumulado até o dia:						5.034,26	5.034,26	0,00
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		585,09			
Acumulado até o dia:						5.034,26	5.619,35	585,09C
08/10/2024	3043	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Setembro/2024	585,09				
Acumulado até o dia:						5.619,35	5.619,35	0,00
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		655,85			
Acumulado até o dia:						5.619,35	6.275,20	655,85C
04/11/2024	3432	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Outubro/2024	655,85				
Acumulado até o dia:						6.275,20	6.275,20	0,00
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		656,56			
Acumulado até o dia:						6.275,20	6.931,76	656,56C
06/12/2024	3793	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Novembro/2024	656,56				
Acumulado até o dia:						6.931,76	6.931,76	0,00
13/12/2024	3920	084/2024	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		635,72			
Acumulado até o dia:						6.931,76	7.567,48	635,72C
16/12/2024	3931	084/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2024	635,72				
Acumulado até o dia:						7.567,48	7.567,48	0,00
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		625,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4011	030/2024	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2024	625,74				
Acumulado até o dia:						8.193,22	8.193,22	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha		Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	306	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.390,82			
30/01/2024	334	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024		4.498,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,50	6.889,50C
05/02/2024	465	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.889,50				
Acumulado até o dia:						6.889,50	6.889,50	0,00
28/02/2024	567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		104,22			
28/02/2024	594	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.150,30			
Acumulado até o dia:						6.889,50	13.144,02	6.254,52C
06/03/2024	743	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Fevereiro/2024	6.254,52				
Acumulado até o dia:						13.144,02	13.144,02	0,00
27/03/2024	926	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		622,09			
27/03/2024	928	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		204,34			
27/03/2024	933	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.934,42			
Acumulado até o dia:						13.144,02	19.904,87	6.760,85C
08/04/2024	1082	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.760,85				
Acumulado até o dia:						19.904,87	19.904,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1195	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023),período 104/03/2024 a 02/04/2024.		25,20			
Acumulado até o dia:						19.904,87	19.930,07	25,20C
30/04/2024	1233	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
30/04/2024	1329	031/2024	Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	25,20				
Acumulado até o dia:						19.930,07	26.241,26	6.311,19C
13/05/2024	1395	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
Acumulado até o dia:						26.241,26	26.241,26	0,00
28/05/2024	1473	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		179,45			
28/05/2024	1494	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.105,85			
Acumulado até o dia:						26.241,26	32.526,56	6.285,30C
05/06/2024	1652	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.285,30				
Acumulado até o dia:						32.526,56	32.526,56	0,00
27/06/2024	1807	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		173,27			
27/06/2024	1826	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		6.957,35			
Acumulado até o dia:						32.526,56	39.657,18	7.130,62C
05/07/2024	2021	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.130,62				
Acumulado até o dia:						39.657,18	39.657,18	0,00
29/07/2024	2188	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		198,03			
29/07/2024	2202	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		532,66			
Acumulado até o dia:						39.657,18	40.387,87	730,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2236	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.299,12			
Acumulado até o dia:						39.657,18	46.686,99	7.029,81C
14/08/2024	2458	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.029,81				
Acumulado até o dia:						46.686,99	46.686,99	0,00
29/08/2024	2561	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		130,86			
29/08/2024	2567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		362,29			
Acumulado até o dia:						46.686,99	47.180,14	493,15C
30/08/2024	2601	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.427,03			
Acumulado até o dia:						46.686,99	53.607,17	6.920,18C
10/09/2024	2760	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.920,18				
Acumulado até o dia:						53.607,17	53.607,17	0,00
27/09/2024	2859	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		125,34			
Acumulado até o dia:						53.607,17	53.732,51	125,34C
30/09/2024	2969	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.705,69			
Acumulado até o dia:						53.607,17	60.438,20	6.831,03C
15/10/2024	3094	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.831,03				
Acumulado até o dia:						60.438,20	60.438,20	0,00
30/10/2024	3285	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
Acumulado até o dia:						60.438,20	67.425,59	6.987,39C
12/11/2024	3506	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				
Acumulado até o dia:						67.425,59	67.425,59	0,00
29/11/2024	3706	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.873,12			
29/11/2024	3708	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024		3.157,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.425,59	77.455,78	10.030,19C
06/12/2024	3794	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	10.030,19				
Acumulado até o dia:						77.455,78	77.455,78	0,00
10/12/2024	3854	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 988 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		246,95			
Acumulado até o dia:						77.455,78	77.702,73	246,95C
11/12/2024	3900	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1007 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.434,49			
Acumulado até o dia:						77.455,78	81.137,22	3.681,44C
19/12/2024	3996	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1023 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.630,95			
19/12/2024	4017	031/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e 13º salários dos funcionários do CRO-RN.Dezembro/2024	10.312,39				
Acumulado até o dia:						87.768,17	87.768,17	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				7.237,39C
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			
02/01/2024	176	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
02/01/2024	177	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024		202,95			
02/01/2024	178	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024	202,95				
02/01/2024	191	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.		12,00			
02/01/2024	192	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.	12,00				
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						664,95	2.194,96	8.767,40C
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		64,00			
03/01/2024	197	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 15, Doc 10301, Nota Fiscal 110285389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	63,34				
Acumulado até o dia:						728,29	2.258,96	8.768,06C
04/01/2024	199	050/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 2135 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Dezembro/2023		1.570,83			
04/01/2024	311	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51.937,34			
Acumulado até o dia:						728,29	55.767,13	62.276,23C
05/01/2024	201	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	1.500,00				
05/01/2024	202	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		1.500,00			
05/01/2024	203	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024		1.210,70			
05/01/2024	204	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024	1.210,70				
05/01/2024	205	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10503, Fatura 1000038779026 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023	198,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	206	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10504, Fatura 1000038778976 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023	265,25				
05/01/2024	207	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10505, Fatura 1000038779586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Dezembro/2023	192,19				
05/01/2024	208	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10506, Nota Fiscal 10789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
05/01/2024	209	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 80, Doc 10507, Nota Fiscal 10790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
05/01/2024	210	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10508, Nota Fiscal 10791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
05/01/2024	215	037/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
05/01/2024	216	037/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	218	017/2023	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
Acumulado até o dia:						5.695,57	60.771,45	62.313,27C
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
08/01/2024	226	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.	1.570,83				
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						7.945,40	61.770,45	61.062,44C
10/01/2024	228	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.516,52			
10/01/2024	229	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.516,52				
10/01/2024	230	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 208, Doc 11002, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				
10/01/2024	237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 175, Doc 11009, Fatura 001/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						16.596,77	68.286,97	58.927,59C
11/01/2024	240	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.		9,89			
11/01/2024	241	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.	9,89				
Acumulado até o dia:						16.606,66	68.296,86	58.927,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	243	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, Doc 11201, Fatura 45659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
12/01/2024	244	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 13, Doc 11202, Fatura 168752661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023	195,13				
Acumulado até o dia:						17.871,79	68.296,86	57.662,46C
16/01/2024	247	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2024		2.676,86			
16/01/2024	249	080/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 5928 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			
16/01/2024	250	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		1.491,27			
16/01/2024	251	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	1.491,27				
Acumulado até o dia:						19.363,06	74.715,83	62.590,16C
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
18/01/2024	253	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)		1.750,00			
18/01/2024	254	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)	1.750,00				
18/01/2024	255	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	256	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.463,06	77.344,83	63.119,16C
22/01/2024	258	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)		2.450,00			
22/01/2024	259	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)	2.450,00				
22/01/2024	260	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
22/01/2024	261	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.263,06	80.144,83	63.119,16C
24/01/2024	265	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	2.676,86				
24/01/2024	266	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			
24/01/2024	268	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	269	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)		1.750,00			
24/01/2024	270	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)	1.750,00				
24/01/2024	271	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
24/01/2024	272	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.368,92	84.044,83	59.913,30C
26/01/2024	275	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
26/01/2024	276	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	277	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 134011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, realizada no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, realizado nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), realizada no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, ocorrido nos dias 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			
26/01/2024	279	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
26/01/2024	280	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		156,06			
26/01/2024	281	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	156,06				
Acumulado até o dia:						45.047,09	90.696,89	52.887,19C
29/01/2024	283	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.		155,68			
29/01/2024	284	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.	155,68				
Acumulado até o dia:						45.202,77	90.852,57	52.887,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	285	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)		1.050,00			
30/01/2024	286	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)	1.050,00				
30/01/2024	287	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.		350,00			
30/01/2024	288	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.	350,00				
30/01/2024	296	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.659,37			
30/01/2024	297	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.617,37				
30/01/2024	298	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;		925,04			
30/01/2024	299	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;	925,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	300	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	42,00				
30/01/2024	312	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51.937,34				
30/01/2024	313	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		366,67			
30/01/2024	314	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	366,67				
30/01/2024	316	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.929,45			
30/01/2024	317	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.929,45				
30/01/2024	318	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024		854,59			
30/01/2024	319	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024	854,59				
30/01/2024	320	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.150,00			
30/01/2024	321	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.150,00				
30/01/2024	322	030/2024	Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		10,00			
30/01/2024	323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	324	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		1.474,10			
30/01/2024	325	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	1.474,10				
30/01/2024	326	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		697,00			
30/01/2024	327	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	697,00				
30/01/2024	328	002/2024	Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.		96,31			
30/01/2024	329	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 341243, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.	96,31				
30/01/2024	331	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		11.809,01			
30/01/2024	332	030/2024	Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	11.809,01				
30/01/2024	333	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024		4.498,68			
30/01/2024	334	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024	4.498,68				
30/01/2024	335	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		562,34			
30/01/2024	336	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	562,34				
Acumulado até o dia:						130.572,67	124.285,13	949,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	338	005/2024	Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	339	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
31/01/2024	342	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51,00			
31/01/2024	343	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51,00				
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			
31/01/2024	347	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784914 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024		265,25			
31/01/2024	348	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784959 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024		198,21			
31/01/2024	349	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038785516 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional deOdontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2024		189,73			
31/01/2024	393	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	394	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	395	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	396	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
31/01/2024	410	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024		69,95			
31/01/2024	411	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024	69,95				
Acumulado até o dia:						304.148,81	299.305,30	2.393,88C
01/02/2024	421	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)		525,00			
01/02/2024	422	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)	525,00				
01/02/2024	427	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.		175,00			
01/02/2024	428	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.	175,00				
01/02/2024	432	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	433	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	436	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	437	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024		166,05			
01/02/2024	438	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024	166,05				
01/02/2024	439	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
01/02/2024	440	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
01/02/2024	441	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				
01/02/2024	442	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024	265,25				
01/02/2024	443	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024	198,21				
01/02/2024	444	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	189,73				
01/02/2024	445	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.		12,00			
01/02/2024	446	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.	12,00				
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		415,43			
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		499,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			
01/02/2024	453	004/2024	Liquidação do Empenho 61, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
Acumulado até o dia:						308.420,89	312.104,50	10.921,00C
02/02/2024	454	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)		1.050,00			
02/02/2024	455	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)	1.050,00				
02/02/2024	456	024/2024	Liquidado a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.		350,00			
02/02/2024	457	024/2024	Pago a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						309.820,89	313.504,50	10.921,00C
05/02/2024	459	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024		923,78			
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		76,00			
05/02/2024	463	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024		1.020,90			
05/02/2024	464	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						310.841,79	316.140,18	12.535,78C
06/02/2024	472	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.		12,19			
06/02/2024	473	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.	12,19				
06/02/2024	474	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 988838 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2024		1.984,22			
06/02/2024	477	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			
06/02/2024	479	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						310.853,98	340.561,59	36.945,00C
08/02/2024	478	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	480	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						333.278,98	340.561,59	14.520,00C
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024	415,43				
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.	615,00				
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				
09/02/2024	491	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.747,52			
09/02/2024	492	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.747,52				
09/02/2024	493	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
09/02/2024	494	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
09/02/2024	496	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	498	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	499	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
09/02/2024	500	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
09/02/2024	501	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
09/02/2024	502	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				
09/02/2024	503	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024		195,13			
09/02/2024	504	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024	195,13				
09/02/2024	505	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.		20,00			
09/02/2024	506	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						346.676,68	349.130,82	9.691,53C
16/02/2024	508	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
16/02/2024	509	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
16/02/2024	510	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	511	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						348.076,68	350.530,82	9.691,53C
19/02/2024	516	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		1.880,60			
19/02/2024	517	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	1.880,60				
19/02/2024	521	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	522	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	523	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/02/2024	524	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/02/2024	525	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	526	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
19/02/2024	527	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	528	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
19/02/2024	529	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	530	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
19/02/2024	531	019/2024	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		327,75			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024	327,75				
19/02/2024	537	038/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
Acumulado até o dia:						359.180,60	361.747,87	9.804,66C
20/02/2024	535	117/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
20/02/2024	538	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
20/02/2024	539	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.676,86			
20/02/2024	540	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						362.005,43	364.424,73	9.656,69C
21/02/2024	551	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	552	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.	100,00				
21/02/2024	553	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024		74,95			
21/02/2024	554	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						362.180,38	364.599,68	9.656,69C
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
27/02/2024	556	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
27/02/2024	558	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				
27/02/2024	559	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024	1.984,22				
27/02/2024	560	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		186,55			
27/02/2024	561	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	186,55				
27/02/2024	562	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024	923,78				
Acumulado até o dia:						372.299,93	371.811,23	6.748,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	569	006/2024	Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desauê dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		4.958,13			
28/02/2024	570	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 80, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3312655, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	4.958,13				
28/02/2024	571	007/2024	Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		1.566,04			
28/02/2024	572	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1048269, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desauê dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	1.566,04				
28/02/2024	573	002/2024	Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.		96,31			
28/02/2024	574	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 345381, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.	96,31				
28/02/2024	576	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		72.335,70			
28/02/2024	577	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	72.335,70				
28/02/2024	578	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.000,00			
28/02/2024	579	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.000,00				
28/02/2024	580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		3.543,06			
28/02/2024	581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	3.543,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024		837,56			
28/02/2024	583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024	837,56				
28/02/2024	584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		5.355,00			
28/02/2024	585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	5.355,00				
28/02/2024	586	030/2024	Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		17,00			
28/02/2024	587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 199, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	17,00				
28/02/2024	591	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		16.144,53			
28/02/2024	592	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	16.144,53				
28/02/2024	593	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.150,30			
28/02/2024	594	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.150,30				
28/02/2024	595	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		768,79			
28/02/2024	596	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	768,79				
Acumulado até o dia:						485.072,35	484.583,65	6.748,69C
29/02/2024	598	052/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletó Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
29/02/2024	599	052/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletó Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	604	053/2024	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
29/02/2024	610	005/2024	Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
29/02/2024	611	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
29/02/2024	631	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		57,80			
29/02/2024	632	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	57,80				
29/02/2024	660	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	661	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	683	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	684	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	695	038/2024	Liquidação do Empenho 72, referente Extrato Bancário nº 74121-3 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
Acumulado até o dia:						625.719,85	631.910,55	13.428,09C
01/03/2024	696	053/2024	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
01/03/2024	698	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
01/03/2024	701	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/03/2024	702	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/03/2024	705	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
01/03/2024	706	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024		265,25			
01/03/2024	707	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024	265,25				
01/03/2024	708	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024		198,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	709	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024	198,21				
01/03/2024	710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		190,76			
01/03/2024	711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	190,76				
01/03/2024	712	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024		184,50			
01/03/2024	713	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024	184,50				
01/03/2024	714	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024		1.065,31			
01/03/2024	715	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024	1.065,31				
01/03/2024	716	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				
01/03/2024	717	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
01/03/2024	718	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natalem favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
01/03/2024	720	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.		12,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	721	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.	12,00				
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						641.000,40	643.506,84	9.743,83C
04/03/2024	725	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	726	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	727	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
04/03/2024	728	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
04/03/2024	729	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	730	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	731	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	732	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.	350,00				
04/03/2024	734	049/2024	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
04/03/2024	735	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.		10,00			
04/03/2024	736	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						648.010,40	650.930,65	10.157,64C
05/03/2024	738	044/2024	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
05/03/2024	739	044/2024	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						648.337,06	651.257,31	10.157,64C
07/03/2024	749	026/2024	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		175,00			
07/03/2024	750	026/2024	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	175,00				
07/03/2024	751	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)		525,00			
07/03/2024	752	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)	525,00				
07/03/2024	753	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		10,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	754	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	10,35				
Acumulado até o dia:						649.047,41	651.967,66	10.157,64C
08/03/2024	755	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	756	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
08/03/2024	758	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
08/03/2024	760	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	761	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
08/03/2024	762	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.841,01			
08/03/2024	763	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.841,01				
08/03/2024	764	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.		217,60			
08/03/2024	765	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.	217,60				
08/03/2024	767	054/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	768	054/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
08/03/2024	769	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		615,00			
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				
08/03/2024	779	026/2024	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	780	026/2024	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	781	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		1,73			
08/03/2024	782	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	1,73				
08/03/2024	783	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.		2,37			
08/03/2024	784	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.	2,37				
Acumulado até o dia:						660.943,03	662.534,46	8.828,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	785	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)		1.750,00			
11/03/2024	786	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)	1.750,00				
11/03/2024	787	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/03/2024	788	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			
11/03/2024	790	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				
11/03/2024	791	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 189165201 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024		195,13			
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
11/03/2024	793	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 104710 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		244,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	794	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024		324,79			
11/03/2024	795	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1019055 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Fevereiro/2024		1.982,26			
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		499,58			
11/03/2024	798	005/2024	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	799	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	814	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
11/03/2024	815	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						665.566,22	671.995,92	13.667,09C
12/03/2024	816	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.		10,00			
12/03/2024	817	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						665.576,22	672.005,92	13.667,09C
14/03/2024	818	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024	195,13				
14/03/2024	819	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	822	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	823	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	824	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
14/03/2024	825	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:								
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			
15/03/2024	827	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
15/03/2024	828	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	829	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
15/03/2024	830	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	831	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
Acumulado até o dia:						678.717,28	694.907,89	23.428,00C
18/03/2024	833	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2024		2.742,70			
18/03/2024	834	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		1.816,73			
18/03/2024	835	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	1.816,73				
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024	244,08				
Acumulado até o dia:						680.778,09	699.467,32	25.926,62C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			
19/03/2024	841	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		277,01			
19/03/2024	842	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	277,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						681.055,10	700.558,33	26.740,62C
21/03/2024	849	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	850	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	851	037/2024	Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
21/03/2024	852	037/2024	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 83, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Dam nº 691900485, em função do juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						681.720,12	701.223,35	26.740,62C
22/03/2024	856	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	2.742,70				
22/03/2024	857	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024	529,00				
22/03/2024	858	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024	324,79				
22/03/2024	859	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
22/03/2024	860	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024	1.982,26				
22/03/2024	861	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		194,39			
22/03/2024	862	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	194,39				
Acumulado até o dia:						694.694,52	701.417,74	13.960,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	863	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	864	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	865	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	866	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	867	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	868	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	869	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	870	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						698.894,52	705.617,74	13.960,61C
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
26/03/2024	886	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	887	006/2024	Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		5.208,12			
26/03/2024	888	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3383019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	5.208,12				
26/03/2024	889	007/2024	Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		1.610,50			
26/03/2024	890	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	1.610,50				
26/03/2024	891	002/2024	Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.		96,31			
26/03/2024	892	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 349104, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.	96,31				
26/03/2024	893	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		70.016,16			
26/03/2024	894	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	70.016,16				
26/03/2024	896	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.000,00			
26/03/2024	897	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.000,00				
26/03/2024	898	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		3.164,07			
26/03/2024	899	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	3.164,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	900	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024		860,67			
26/03/2024	901	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024	860,67				
26/03/2024	902	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.040,00			
26/03/2024	903	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.040,00				
26/03/2024	904	030/2024	Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		16,00			
26/03/2024	905	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 200, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						789.560,35	796.283,57	13.960,61C
27/03/2024	907	005/2024	Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.		368,94			
27/03/2024	908	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	368,94				
27/03/2024	930	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		15.577,85			
27/03/2024	931	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	15.577,85				
27/03/2024	932	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.934,42			
27/03/2024	933	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.934,42				
27/03/2024	934	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		741,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	935	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	741,81				
Acumulado até o dia:						812.183,37	818.906,59	13.960,61C
28/03/2024	936	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		57,80			
28/03/2024	937	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						812.241,17	818.964,39	13.960,61C
29/03/2024	985	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	986	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	989	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
29/03/2024	990	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
29/03/2024	1013	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024		74,95			
29/03/2024	1014	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024	74,95				
29/03/2024	1053	032/2024	Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		0,01			
29/03/2024	1054	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 03/2024, em função da diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						931.547,00	938.270,22	13.960,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
01/04/2024	1018	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1019	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		239,32			
01/04/2024	1020	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	239,32				
01/04/2024	1021	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024		198,21			
01/04/2024	1022	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024	198,21				
01/04/2024	1023	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024		266,30			
01/04/2024	1024	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024	266,30				
01/04/2024	1025	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		192,19			
01/04/2024	1026	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	192,19				
01/04/2024	1029	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
01/04/2024	1030	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1031	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024		202,95			
01/04/2024	1032	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024	202,95				
01/04/2024	1033	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024		1.020,90			
01/04/2024	1034	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024	1.020,90				
01/04/2024	1035	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
01/04/2024	1036	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
01/04/2024	1037	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				
01/04/2024	1038	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.		12,00			
01/04/2024	1039	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.	12,00				
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						936.442,87	946.328,09	17.122,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	1057	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.		5,42			
03/04/2024	1058	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.	5,42				
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		499,58			
03/04/2024	1061	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 105534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		362,25			
03/04/2024	1062	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3456658 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.681,25			
03/04/2024	1064	049/2024	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
Acumulado até o dia:						936.448,29	954.570,55	25.359,65C
05/04/2024	1066	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realiza-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)		2.450,00			
05/04/2024	1067	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)	2.450,00				
05/04/2024	1068	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF		350,00			
05/04/2024	1069	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF	350,00				
Acumulado até o dia:						939.248,29	957.370,55	25.359,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	362,25				
08/04/2024	1085	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
08/04/2024	1088	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.		2,71			
08/04/2024	1089	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.	2,71				
Acumulado até o dia:						942.328,26	957.373,26	22.282,39C
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		615,00			
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
09/04/2024	1094	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				
09/04/2024	1095	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.681,25				
09/04/2024	1096	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
09/04/2024	1101	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.		9,90			
09/04/2024	1102	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.	9,90				
Acumulado até o dia:						950.911,94	957.998,16	14.323,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1103	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.		217,60			
10/04/2024	1104	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						951.129,54	958.215,76	14.323,61C
12/04/2024	1109	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
12/04/2024	1110	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024		195,13			
12/04/2024	1111	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024	195,13				
12/04/2024	1112	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
12/04/2024	1113	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		1.800,17			
12/04/2024	1114	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	1.800,17				
12/04/2024	1115	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.		12,47			
12/04/2024	1116	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.	12,47				
Acumulado até o dia:						965.447,35	960.223,53	2.013,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1117	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1118	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1119	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1120	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1121	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1122	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1123	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1124	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1126	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1127	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						969.171,14	963.947,32	2.013,57C
17/04/2024	1128	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
17/04/2024	1129	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						969.404,66	964.180,84	2.013,57C
18/04/2024	1130	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.		175,00			
18/04/2024	1131	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.	175,00				
18/04/2024	1132	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.		175,00			
18/04/2024	1133	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.	175,00				
18/04/2024	1134	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		233,52			
18/04/2024	1135	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						969.988,18	964.764,36	2.013,57C
19/04/2024	1137	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1138	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/04/2024	1140	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.742,70			
19/04/2024	1141	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.742,70				
19/04/2024	1142	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.		272,44			
19/04/2024	1143	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.	272,44				
19/04/2024	1144	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.		233,52			
19/04/2024	1145	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.	233,52				
19/04/2024	1146	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
19/04/2024	1147	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
19/04/2024	1148	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1149	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1150	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1151	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1152	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.		259,61			
19/04/2024	1153	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.	259,61				
19/04/2024	1154	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024		413,53			
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
Acumulado até o dia:						978.242,77	979.993,49	8.988,11C
22/04/2024	1171	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024		74,95			
22/04/2024	1172	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024	74,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	1173	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1050714 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024		2.021,39			
Acumulado até o dia:						978.317,72	982.089,83	11.009,50C
23/04/2024	1174	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		194,60			
23/04/2024	1175	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	194,60				
Acumulado até o dia:						978.512,32	982.284,43	11.009,50C
24/04/2024	1176	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.		269,20			
24/04/2024	1177	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.	269,20				
24/04/2024	1178	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 116915749 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		200,61			
Acumulado até o dia:						978.781,52	982.754,24	11.210,11C
26/04/2024	1181	058/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1182	058/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				
26/04/2024	1183	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024	413,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1184	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	200,61				
26/04/2024	1185	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boleto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				
26/04/2024	1186	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024	2.021,39				
Acumulado até o dia:						984.070,53	984.878,72	8.045,58C
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024		186,36			
29/04/2024	1197	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.		12,00			
29/04/2024	1198	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.	12,00				
29/04/2024	1199	006/2024	Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desauê dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		5.088,00			
29/04/2024	1200	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3456658, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	5.088,00				
29/04/2024	1201	007/2024	Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		1.610,50			
29/04/2024	1202	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1102588, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	1.610,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1203	002/2024	Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.		96,31			
29/04/2024	1204	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 352972, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.	96,31				
29/04/2024	1206	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		75.073,02			
29/04/2024	1207	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	75.073,02				
29/04/2024	1208	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.000,00			
29/04/2024	1209	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.000,00				
29/04/2024	1210	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.501,95			
29/04/2024	1211	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.501,95				
29/04/2024	1212	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024		963,27			
29/04/2024	1213	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024	963,27				
29/04/2024	1214	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.355,00			
29/04/2024	1215	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	5.355,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1216	030/2024	Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		17,00			
29/04/2024	1217	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	17,00				
29/04/2024	1220	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 04/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024		833,07			
Acumulado até o dia:						1.075.787,58	1.078.250,88	9.700,69C
30/04/2024	1221	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024	833,07				
30/04/2024	1223	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1224	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1225	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1226	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
30/04/2024	1229	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
30/04/2024	1230	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		16.566,89			
30/04/2024	1231	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	16.566,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1232	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
30/04/2024	1233	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
30/04/2024	1234	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,90			
30/04/2024	1235	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,90				
30/04/2024	1242	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		57,80			
30/04/2024	1243	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	57,80				
30/04/2024	1244	005/2024	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
30/04/2024	1245	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
30/04/2024	1292	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1293	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1315	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
30/04/2024	1316	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1318	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024		195,13			
30/04/2024	1319	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801738 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024		266,30			
30/04/2024	1320	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024		198,21			
30/04/2024	1321	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038802282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		192,19			
30/04/2024	1322	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1324	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1325	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1327	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		66,15			
30/04/2024	1328	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função do valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	66,15				
30/04/2024	1329	031/2024	Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		25,20			
30/04/2024	1330	031/2024	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 04/2024, em função do valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	25,20				
30/04/2024	1331	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		3,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1332	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função do valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	3,15				
Acumulado até o dia:						1.248.630,70	1.251.112,76	9.719,45C
02/05/2024	1335	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
02/05/2024	1336	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
02/05/2024	1338	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
02/05/2024	1339	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024		193,73			
02/05/2024	1340	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024	193,73				
02/05/2024	1341	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024		979,70			
02/05/2024	1342	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024	979,70				
02/05/2024	1343	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				
02/05/2024	1344	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	186,36				
02/05/2024	1345	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1346	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024	266,30				
02/05/2024	1347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Abril/2024	198,21				
02/05/2024	1348	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	192,19				
02/05/2024	1349	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.		12,00			
02/05/2024	1350	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.	12,00				
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024		499,58			
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		415,43			
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
Acumulado até o dia:						1.253.244,87	1.260.844,08	14.836,60C
03/05/2024	1356	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1357	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1358	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1359	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.257.094,87	1.264.694,08	14.836,60C
06/05/2024	1360	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 106355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		1.552,30			
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
06/05/2024	1362	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			
06/05/2024	1364	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
06/05/2024	1365	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.516,52			
06/05/2024	1366	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.516,52				
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		615,00			
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024	415,43				
06/05/2024	1374	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.		217,60			
06/05/2024	1375	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+ 5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						1.268.172,00	1.276.408,50	15.473,89C
07/05/2024	1376	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		275,15			
07/05/2024	1377	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	275,15				
07/05/2024	1379	049/2024	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 2311 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
Acumulado até o dia:						1.268.447,15	1.277.812,36	16.602,60C
08/05/2024	1381	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024. (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1382	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1383	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1384	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1385	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1386	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.273.697,15	1.283.062,36	16.602,60C
09/05/2024	1387	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade de fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		270,00			
09/05/2024	1388	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade de fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	270,00				
09/05/2024	1389	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						1.275.065,71	1.283.332,36	15.504,04C
10/05/2024	1390	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1391	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	1392	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1393	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.278.915,71	1.287.182,36	15.504,04C
14/05/2024	1400	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
14/05/2024	1401	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024	1.177,00				
14/05/2024	1402	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024	195,13				
14/05/2024	1403	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				
14/05/2024	1404	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		1.827,67			
14/05/2024	1405	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	1.827,67				
14/05/2024	1406	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.		10,08			
14/05/2024	1407	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.	10,08				
Acumulado até o dia:						1.289.286,31	1.289.020,11	6.971,19C
15/05/2024	1408	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1409	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	150,00				
15/05/2024	1410	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024		346,97			
15/05/2024	1411	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1082926 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024		2.019,74			
Acumulado até o dia:						1.289.436,31	1.291.536,82	9.337,90C
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024	1.552,30				
17/05/2024	1425	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024	2.019,74				
17/05/2024	1426	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				
17/05/2024	1428	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/05/2024	1429	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
17/05/2024	1435	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Maio/2024		2.742,70			
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
Acumulado até o dia:						1.298.175,03	1.303.584,17	12.646,53C
20/05/2024	1438	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.		339,55			
20/05/2024	1439	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.	339,55				
Acumulado até o dia:						1.298.514,58	1.303.923,72	12.646,53C
21/05/2024	1440	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1441	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)	2.450,00				
21/05/2024	1442	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1443	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
21/05/2024	1444	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	1445	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)	2.450,00				
21/05/2024	1446	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1447	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.304.114,58	1.309.523,72	12.646,53C
24/05/2024	1450	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	2.742,70				
24/05/2024	1451	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boleto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
24/05/2024	1452	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						1.307.733,25	1.309.523,72	9.027,86C
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			
27/05/2024	1457	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		205,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	1458	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	205,98				
Acumulado até o dia:						1.307.939,23	1.310.551,74	9.849,90C
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
28/05/2024	1460	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
28/05/2024	1477	006/2024	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		4.920,00			
28/05/2024	1478	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 297, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3528720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	4.920,00				
28/05/2024	1479	007/2024	Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.		1.610,50			
28/05/2024	1480	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.	1.610,50				
28/05/2024	1481	002/2024	Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.		96,31			
28/05/2024	1482	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 357311, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.	96,31				
28/05/2024	1483	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		73.722,95			
28/05/2024	1484	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	73.722,95				
28/05/2024	1485	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1486	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.000,00				
28/05/2024	1487	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.600,09			
28/05/2024	1488	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.600,09				
28/05/2024	1489	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024		954,77			
28/05/2024	1490	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024	954,77				
28/05/2024	1491	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		5.040,00			
28/05/2024	1492	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	5.040,00				
28/05/2024	1493	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.105,85			
28/05/2024	1494	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.105,85				
28/05/2024	1495	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		763,23			
28/05/2024	1496	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	763,23				
28/05/2024	1497	030/2024	Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		16,00			
28/05/2024	1498	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Arquivo Banco nº 000202, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	16,00				
28/05/2024	1500	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16.027,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1501	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	16.027,83				
Acumulado até o dia:						1.427.104,76	1.429.717,27	9.849,90C
29/05/2024	1502	005/2024	Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
29/05/2024	1503	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						1.427.113,79	1.429.726,30	9.849,90C
31/05/2024	1522	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024		1.562,00			
31/05/2024	1523	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024	1.562,00				
31/05/2024	1524	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		57,80			
31/05/2024	1525	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	57,80				
31/05/2024	1526	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024		74,95			
31/05/2024	1527	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024	74,95				
31/05/2024	1530	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1531	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1532	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1533	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1571	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1572	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1595	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			
31/05/2024	1596	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						1.499.198,75	1.501.811,26	9.849,90C
03/06/2024	1605	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)		1.050,00			
03/06/2024	1606	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)	1.050,00				
03/06/2024	1607	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1608	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.	350,00				
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			
03/06/2024	1610	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				
03/06/2024	1611	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024		184,50			
03/06/2024	1612	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024	184,50				
03/06/2024	1613	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
03/06/2024	1614	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				
03/06/2024	1615	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
03/06/2024	1616	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024		57,75			
03/06/2024	1617	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024	57,75				
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			
03/06/2024	1619	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1620	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024		198,21			
03/06/2024	1621	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024	198,21				
03/06/2024	1622	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024		266,30			
03/06/2024	1623	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024	266,30				
03/06/2024	1624	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		190,00			
03/06/2024	1625	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	190,00				
03/06/2024	1628	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
03/06/2024	1629	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
03/06/2024	1632	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.		12,00			
03/06/2024	1633	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.	12,00				
03/06/2024	1634	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.		10,00			
03/06/2024	1635	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.	10,00				
03/06/2024	1636	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3602069 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.752,51			
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		415,43			
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024		499,58			
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			
Acumulado até o dia:						1.506.089,55	1.525.822,02	26.969,86C
04/06/2024	1642	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)		3.150,00			
04/06/2024	1643	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)	3.150,00				
04/06/2024	1644	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		350,00			
04/06/2024	1645	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.509.589,55	1.529.322,02	26.969,86C
05/06/2024	1646	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 107238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2024		2.164,60			
05/06/2024	1656	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	1657	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024	75,00				
05/06/2024	1663	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1664	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1665	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1666	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1667	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1668	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1669	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2024	1670	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.509.894,55	1.531.791,62	29.134,46C
06/06/2024	1671	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.		10,07			
06/06/2024	1672	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.	10,07				
06/06/2024	1674	041/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
06/06/2024	1675	041/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.509.905,62	1.531.802,69	29.134,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1676	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.752,51				
07/06/2024	1677	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2024		615,00			
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		83,00			
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024	499,58				
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
07/06/2024	1684	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.		217,60			
07/06/2024	1685	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.	217,60				
07/06/2024	1690	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.		266,34			
07/06/2024	1691	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.	266,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1692	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1693	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1694	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1695	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1697	049/2024	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2362 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
Acumulado até o dia:						1.524.618,08	1.537.878,64	20.497,95C
10/06/2024	1698	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		272,27			
10/06/2024	1699	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	272,27				
10/06/2024	1700	024/2024	Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		700,00			
10/06/2024	1701	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.525.590,35	1.538.850,91	20.497,95C
11/06/2024	1703	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1704	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
11/06/2024	1705	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1706	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1707	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1708	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
11/06/2024	1709	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1710	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1713	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
11/06/2024	1714	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
11/06/2024	1715	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsApp.		233,52			
11/06/2024	1716	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsApp.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.532.445,87	1.545.706,43	20.497,95C
13/06/2024	1717	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024		195,13			
13/06/2024	1718	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024	195,13				
13/06/2024	1719	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
13/06/2024	1720	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
13/06/2024	1721	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	1724	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024		74,95			
13/06/2024	1725	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024	74,95				
13/06/2024	1733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		289,01			
13/06/2024	1734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	289,01				
Acumulado até o dia:						1.543.338,82	1.546.265,52	10.164,09C
14/06/2024	1741	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		246,45			
14/06/2024	1742	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	246,45				
Acumulado até o dia:						1.543.585,27	1.546.511,97	10.164,09C
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024	2.164,60				
17/06/2024	1736	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		1.855,46			
17/06/2024	1737	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	1.855,46				
17/06/2024	1745	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/06/2024	1746	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						1.548.268,13	1.549.030,23	7.999,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	1753	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024		413,53			
21/06/2024	1754	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1151487 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.285,76			
21/06/2024	1755	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1115892 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024		2.008,42			
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						1.548.268,13	1.555.286,44	14.255,70C
24/06/2024	1758	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.285,76				
24/06/2024	1759	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024	2.008,42				
24/06/2024	1760	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
24/06/2024	1761	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024	413,53				
24/06/2024	1762	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1763	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1764	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1765	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1766	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1767	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1768	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1769	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1770	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1771	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1772	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1773	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.558.374,34	1.559.136,44	7.999,49C
25/06/2024	1774	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1775	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1776	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1777	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1778	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1779	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1780	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1781	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	1782	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		198,57			
25/06/2024	1783	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	198,57				
25/06/2024	1787	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.		5,19			
25/06/2024	1788	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.	5,19				
Acumulado até o dia:						1.559.278,10	1.560.040,20	7.999,49C
26/06/2024	1811	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.		6,92			
26/06/2024	1812	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						1.559.285,02	1.560.047,12	7.999,49C
27/06/2024	1796	006/2024	Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.		5.406,61			
27/06/2024	1797	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3602069, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.	5.406,61				
27/06/2024	1798	007/2024	Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		1.610,50			
27/06/2024	1799	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1151487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	1.610,50				
27/06/2024	1800	002/2024	Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.		105,35			
27/06/2024	1801	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 361562, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.	105,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1813	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.		217,60			
27/06/2024	1814	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		84.018,63			
27/06/2024	1815	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	84.018,63				
27/06/2024	1816	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.000,00			
27/06/2024	1817	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.000,00				
27/06/2024	1818	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.948,15			
27/06/2024	1819	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.948,15				
27/06/2024	1820	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024		1.003,92			
27/06/2024	1821	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024	1.003,92				
27/06/2024	1822	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		8.245,00			
27/06/2024	1823	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	8.245,00				
27/06/2024	1825	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		6.957,35			
27/06/2024	1826	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	6.957,35				
27/06/2024	1827	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		869,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1828	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	869,67				
27/06/2024	1829	030/2024	Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		17,00			
27/06/2024	1830	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	17,00				
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
27/06/2024	1836	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		18.263,02			
27/06/2024	1837	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	18.263,02				
Acumulado até o dia:						1.688.730,22	1.690.531,96	9.039,13C
28/06/2024	1838	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024		1.562,00			
28/06/2024	1839	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024	1.562,00				
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
28/06/2024	1842	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1846	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1847	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1848	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1849	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1850	005/2024	Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
28/06/2024	1851	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
28/06/2024	1866	032/2024	Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1867	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 06/2024, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
28/06/2024	1868	030/2024	Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1869	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 06/2024, em função de Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1870	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		57,80			
28/06/2024	1871	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	57,80				
28/06/2024	1875	064/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 48276874 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
28/06/2024	1921	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1922	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1923	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
28/06/2024	1924	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						1.763.532,24	1.767.251,10	10.956,25C
01/07/2024	1939	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				
01/07/2024	1940	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1941	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1942	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1943	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1944	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1945	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1946	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1947	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1948	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1949	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1952	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
01/07/2024	1953	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
01/07/2024	1955	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
01/07/2024	1956	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024		212,18			
01/07/2024	1957	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024	212,18				
01/07/2024	1958	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
01/07/2024	1959	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
01/07/2024	1960	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				
01/07/2024	1961	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024		266,30			
01/07/2024	1962	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024	266,30				
01/07/2024	1963	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Junho/2024		198,21			
01/07/2024	1964	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Junho/2024	198,21				
01/07/2024	1965	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		182,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1966	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	182,38				
01/07/2024	1967	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024		75,00			
01/07/2024	1968	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024	75,00				
01/07/2024	1969	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.		10,00			
01/07/2024	1970	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.	10,00				
01/07/2024	1971	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.		12,00			
01/07/2024	1972	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.777.669,83	1.773.482,17	3.049,73C
02/07/2024	1974	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1975	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1976	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1977	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1978	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1979	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1980	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1981	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1982	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1983	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1984	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1985	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1986	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.		233,52			
02/07/2024	1987	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.	233,52				
02/07/2024	1988	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN		175,00			
02/07/2024	1989	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN	175,00				
02/07/2024	1990	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1991	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1992	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1993	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.		1,00			
02/07/2024	1995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.	1,00				
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						1.779.596,39	1.775.957,23	3.598,23C
03/07/2024	1999	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		270,14			
03/07/2024	2000	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	270,14				
03/07/2024	2001	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024		253,25			
03/07/2024	2002	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024	253,25				
03/07/2024	2003	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.		10,38			
03/07/2024	2004	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.780.130,16	1.776.491,00	3.598,23C
04/07/2024	2006	049/2024	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2408 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
Acumulado até o dia:						1.780.130,16	1.777.638,13	4.745,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2007	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2008	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2009	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2010	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2011	024/2024	Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2012	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Formulário de Concessão nº , em função do Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2013	024/2024	Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2014	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 24, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2015	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2016	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2017	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024		175,00			
05/07/2024	2018	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024	175,00				
05/07/2024	2019	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2020	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:								
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
08/07/2024	2027	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
08/07/2024	2028	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.769,79			
08/07/2024	2029	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.769,79				
						1.781.355,16	1.778.863,13	4.745,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			
08/07/2024	2031	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024		615,00			
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		83,00			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
08/07/2024	2038	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.	217,60				
08/07/2024	2043	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2044	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2045	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2046	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2047	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		285,11			
08/07/2024	2048	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	285,11				
08/07/2024	2049	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.		11,92			
08/07/2024	2050	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.	11,92				
Acumulado até o dia:						1.794.579,63	1.790.954,99	3.612,75C
09/07/2024	2052	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 108791 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2024		2.547,52			
09/07/2024	2053	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2054	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2055	024/2024	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2056	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2057	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2058	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2059	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2060	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2061	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2062	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)	1.050,00				
09/07/2024	2063	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)		350,00			
09/07/2024	2064	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						1.798.079,63	1.797.002,51	6.160,27C
10/07/2024	2069	027/2024	Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		0,14			
10/07/2024	2070	027/2024	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 29, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, NFC-e nº 16103, em função da devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						1.798.079,77	1.797.002,65	6.160,27C
12/07/2024	2071	063/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 1715 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
12/07/2024	2072	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
12/07/2024	2073	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024		195,13			
12/07/2024	2074	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024	195,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			
12/07/2024	2076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00				
12/07/2024	2077	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.		233,52			
12/07/2024	2078	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	233,52				
12/07/2024	2079	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2080	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
12/07/2024	2081	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2082	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.804.682,55	1.822.408,30	24.963,14C
15/07/2024	2083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.		262,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	2084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.	262,27				
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024	2.547,52				
15/07/2024	2086	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		1.520,12			
15/07/2024	2087	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	1.520,12				
15/07/2024	2093	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024		346,97			
15/07/2024	2095	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
15/07/2024	2096	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				
15/07/2024	2097	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		1.050,00			
15/07/2024	2098	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	1.050,00				
15/07/2024	2099	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		350,00			
15/07/2024	2100	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.811.434,46	1.826.959,66	22.762,59C
16/07/2024	2102	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1185940 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.285,76			
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		415,43			
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
Acumulado até o dia:						1.811.434,46	1.845.860,28	41.663,21C
17/07/2024	2108	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.		322,06			
17/07/2024	2109	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.	322,06				
Acumulado até o dia:						1.811.756,52	1.846.182,34	41.663,21C
19/07/2024	2124	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2125	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2126	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2127	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2128	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2129	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2130	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.285,76				
19/07/2024	2131	064/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
19/07/2024	2132	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2133	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2134	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2135	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2136	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		268,00			
19/07/2024	2137	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024	268,00				
19/07/2024	2161	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/07/2024	2162	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						1.824.365,20	1.853.588,14	36.460,33C
22/07/2024	2142	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2143	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2144	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2145	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2148	026/2024	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2149	026/2024	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2150	026/2024	Liquidado a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2151	026/2024	Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2152	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2153	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2154	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2155	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2156	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2157	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2158	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2159	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.827.340,20	1.856.563,14	36.460,33C
23/07/2024	2169	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024		74,95			
23/07/2024	2170	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024	74,95				
23/07/2024	2171	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.		13,84			
23/07/2024	2172	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.	13,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
23/07/2024	2174	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						1.827.877,99	1.857.100,93	36.460,33C
24/07/2024	2176	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		285,18			
24/07/2024	2177	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	285,18				
Acumulado até o dia:						1.828.163,17	1.857.386,11	36.460,33C
26/07/2024	2178	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
26/07/2024	2179	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024	346,97				
26/07/2024	2180	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		199,68			
26/07/2024	2181	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	199,68				
26/07/2024	2182	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		188,06			
26/07/2024	2183	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	188,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.829.446,38	1.857.773,85	35.564,86C
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			
29/07/2024	2208	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						1.836.754,38	1.865.903,89	36.386,90C
30/07/2024	2211	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
30/07/2024	2212	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
30/07/2024	2213	006/2024	Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		4.735,82			
30/07/2024	2214	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8379088, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	4.735,82				
30/07/2024	2215	007/2024	Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		1.610,50			
30/07/2024	2216	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1185940, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	1.610,50				
30/07/2024	2217	002/2024	Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.		105,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2218	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 365600, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.	105,35				
30/07/2024	2219	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		74.445,49			
30/07/2024	2220	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	74.445,49				
30/07/2024	2222	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.000,00			
30/07/2024	2223	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.000,00				
30/07/2024	2224	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.293,42			
30/07/2024	2225	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.293,42				
30/07/2024	2226	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024		980,72			
30/07/2024	2227	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024	980,72				
30/07/2024	2228	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.400,00			
30/07/2024	2229	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.400,00				
30/07/2024	2230	030/2024	Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		16,00			
30/07/2024	2231	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2233	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16.535,18			
30/07/2024	2234	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	16.535,18				
30/07/2024	2235	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.299,12			
30/07/2024	2236	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.299,12				
30/07/2024	2237	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		787,40			
30/07/2024	2238	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	787,40				
Acumulado até o dia:						1.952.963,38	1.985.236,89	39.510,90C
31/07/2024	2239	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
31/07/2024	2240	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
31/07/2024	2241	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		1.050,00			
31/07/2024	2242	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	1.050,00				
31/07/2024	2243	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		350,00			
31/07/2024	2244	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2270	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2271	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2293	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
31/07/2024	2294	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
31/07/2024	2297	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		57,80			
31/07/2024	2298	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	57,80				
31/07/2024	2318	005/2024	Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
31/07/2024	2319	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						2.039.809,33	2.068.958,84	36.386,90C
01/08/2024	2329	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
01/08/2024	2330	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2331	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024		175,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2332	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024	175,28				
01/08/2024	2333	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
01/08/2024	2334	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
01/08/2024	2335	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				
01/08/2024	2336	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.157,52			
01/08/2024	2337	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.157,52				
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024	415,43				
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
01/08/2024	2341	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				
01/08/2024	2342	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024		266,30			
01/08/2024	2343	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024	266,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2344	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024		198,21			
01/08/2024	2345	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024	198,21				
01/08/2024	2346	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		192,19			
01/08/2024	2347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	192,19				
01/08/2024	2350	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.		217,60			
01/08/2024	2351	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.	217,60				
01/08/2024	2352	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.		12,30			
01/08/2024	2353	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.	12,30				
01/08/2024	2354	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.		20,00			
01/08/2024	2355	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.052.735,78	2.080.148,24	34.649,85C
02/08/2024	2356	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2357	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2358	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2359	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2360	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2361	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2362	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2363	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2364	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2365	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2366	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2367	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2368	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2369	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2370	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2371	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2372	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2373	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2374	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2375	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2376	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2377	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2378	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2379	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			
02/08/2024	2382	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024		75,00			
02/08/2024	2383	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024		75,00			
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		499,58			
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024		415,43			
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
02/08/2024	2388	049/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2457 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.077.935,78	2.109.931,03	39.232,64C
06/08/2024	2389	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2390	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
06/08/2024	2391	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2392	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						2.081.085,78	2.113.081,03	39.232,64C
08/08/2024	2393	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
08/08/2024	2394	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
08/08/2024	2395	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
08/08/2024	2396	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						2.082.135,78	2.114.131,03	39.232,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2397	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2398	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	350,00				
09/08/2024	2399	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		175,00			
09/08/2024	2400	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	175,00				
09/08/2024	2401	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		1.050,00			
09/08/2024	2402	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	1.050,00				
09/08/2024	2403	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2404	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2405	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2406	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2407	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2408	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		615,00			
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						2.088.525,78	2.120.521,03	39.232,64C
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2412	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
12/08/2024	2414	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2415	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
12/08/2024	2416	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024	75,00				
12/08/2024	2417	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024	75,00				
12/08/2024	2418	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024		195,13			
12/08/2024	2419	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024	195,13				
12/08/2024	2420	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				
12/08/2024	2422	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
12/08/2024	2423	063/2024	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
12/08/2024	2424	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.		236,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2425	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.	236,02				
Acumulado até o dia:						2.129.586,06	2.123.812,18	1.463,51C
13/08/2024	2429	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.		100,00			
13/08/2024	2430	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.	100,00				
13/08/2024	2431	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 109740 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		1.433,45			
13/08/2024	2445	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		275,52			
13/08/2024	2446	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	275,52				
13/08/2024	2447	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)		2.450,00			
13/08/2024	2448	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)	2.450,00				
13/08/2024	2449	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	2450	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.132.761,58	2.128.421,15	2.896,96C
14/08/2024	2451	032/2024	Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2452	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2453	030/2024	Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2454	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024	1.433,45				
Acumulado até o dia:						2.134.195,05	2.128.421,17	1.463,51C
16/08/2024	2467	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		237,45			
16/08/2024	2468	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	237,45				
16/08/2024	2469	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024		1.941,01			
16/08/2024	2470	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024	1.941,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2474	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		1.582,74			
16/08/2024	2475	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	1.582,74				
16/08/2024	2476	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.		9,96			
16/08/2024	2477	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.	9,96				
16/08/2024	2478	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2479	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
16/08/2024	2480	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2481	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						2.141.816,21	2.136.042,33	1.463,51C
19/08/2024	2484	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2485	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2487	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	2488	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/08/2024	2489	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
19/08/2024	2490	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						2.142.853,81	2.137.079,93	1.463,51C
20/08/2024	2491	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024		1.997,10			
20/08/2024	2492	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024	1.997,10				
Acumulado até o dia:						2.144.850,91	2.139.077,03	1.463,51C
21/08/2024	2494	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
21/08/2024	2495	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
21/08/2024	2496	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024		812,86			
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2499	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		306,05			
21/08/2024	2500	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	306,05				
Acumulado até o dia:						2.145.244,46	2.147.172,47	9.165,40C
23/08/2024	2501	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.		1.925,00			
23/08/2024	2502	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.	1.925,00				
23/08/2024	2503	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024		1.925,00			
23/08/2024	2504	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024	1.925,00				
23/08/2024	2505	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		240,01			
23/08/2024	2506	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	240,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2507	026/2024	Liquidado a DANIELLA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária_TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		1.750,00			
23/08/2024	2508	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária_TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	1.750,00				
23/08/2024	2509	026/2024	Liquidado a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		350,00			
23/08/2024	2510	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	350,00				
23/08/2024	2511	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		3.285,76			
23/08/2024	2512	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	3.285,76				
23/08/2024	2513	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2514	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
23/08/2024	2515	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2516	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						2.154.744,83	2.156.672,84	9.165,40C
26/08/2024	2518	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	2519	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024	812,86				
26/08/2024	2520	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				
26/08/2024	2521	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		209,67			
26/08/2024	2522	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	209,67				
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
26/08/2024	2524	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						2.165.688,27	2.164.190,51	5.739,63C
27/08/2024	2525	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2526	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2527	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2528	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2529	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2530	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2535	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2536	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.171.288,27	2.169.790,51	5.739,63C
28/08/2024	2537	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.		263,02			
28/08/2024	2538	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.	263,02				
Acumulado até o dia:						2.171.551,29	2.170.053,53	5.739,63C
29/08/2024	2544	007/2024	Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.		2.562,46			
29/08/2024	2545	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1214134, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.	2.562,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2546	006/2024	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		5.416,45			
29/08/2024	2547	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3782671, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	5.416,45				
29/08/2024	2548	002/2024	Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.		94,82			
29/08/2024	2549	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 369862, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.	94,82				
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
29/08/2024	2572	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		78.302,91			
29/08/2024	2573	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	78.302,91				
29/08/2024	2575	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		400,00			
29/08/2024	2576	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	400,00				
29/08/2024	2580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.634,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.634,90				
29/08/2024	2582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024		973,35			
29/08/2024	2583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024	973,35				
29/08/2024	2584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.800,00			
29/08/2024	2585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.800,00				
29/08/2024	2586	030/2024	Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		17,00			
29/08/2024	2587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 08/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	17,00				
29/08/2024	2590	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
29/08/2024	2591	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024.		1.562,00			
Acumulado até o dia:						2.267.753,18	2.270.201,46	9.685,67C
30/08/2024	2592	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
30/08/2024	2593	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
30/08/2024	2594	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2595	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2596	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2597	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2598	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		16.870,93			
30/08/2024	2599	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	16.870,93				
30/08/2024	2600	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.427,03			
30/08/2024	2601	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.427,03				
30/08/2024	2602	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		803,38			
30/08/2024	2603	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	803,38				
30/08/2024	2604	005/2024	Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
30/08/2024	2605	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2621	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024		74,95			
30/08/2024	2622	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024	74,95				
30/08/2024	2642	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2643	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2686	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2687	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
30/08/2024	2689	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		57,80			
30/08/2024	2690	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	57,80				
30/08/2024	2691	026/2024	Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		700,00			
30/08/2024	2692	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 27, favorecido DANIELA LEMOS CARCERERI, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						2.367.540,44	2.366.864,72	6.561,67C
02/09/2024	2699	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2700	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2701	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024		92,25			
02/09/2024	2702	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024	92,25				
02/09/2024	2703	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
02/09/2024	2704	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
02/09/2024	2705	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2707	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			
02/09/2024	2709	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
02/09/2024	2710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024		199,15			
02/09/2024	2711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024	199,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2712	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024		267,24			
02/09/2024	2713	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024	267,24				
02/09/2024	2714	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		193,13			
02/09/2024	2715	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	193,13				
02/09/2024	2716	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.		12,30			
02/09/2024	2717	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.	12,30				
02/09/2024	2718	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.		20,00			
02/09/2024	2719	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.372.896,55	2.371.398,79	5.739,63C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativasções de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			
03/09/2024	2721	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2024 a 09/08/2024.		217,60			
03/09/2024	2722	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3862005 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.142,81			
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024		615,00			
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			
03/09/2024	2725	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2726	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024		75,00			
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			
03/09/2024	2728	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		250,03			
03/09/2024	2729	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	250,03				
Acumulado até o dia:						2.373.146,58	2.383.593,47	17.684,28C
05/09/2024	2733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		304,00			
05/09/2024	2734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	304,00				
05/09/2024	2738	049/2024	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 2508 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
Acumulado até o dia:						2.373.450,58	2.385.103,36	18.890,17C
06/09/2024	2739	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.		10,33			
06/09/2024	2740	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.	10,33				
06/09/2024	2741	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 110705 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Agosto/2024		3.040,26			
Acumulado até o dia:						2.373.460,91	2.388.153,95	21.930,43C
09/09/2024	2744	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.142,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	2745	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.	615,00				
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024	415,43				
09/09/2024	2749	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
09/09/2024	2750	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.	217,60				
09/09/2024	2758	070/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
Acumulado até o dia:						2.385.650,96	2.388.200,08	9.786,51C
12/09/2024	2766	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2767	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
12/09/2024	2768	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	2769	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.386.350,96	2.388.900,08	9.786,51C
13/09/2024	2770	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				
13/09/2024	2771	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024		195,13			
13/09/2024	2772	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024	195,13				
13/09/2024	2773	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
13/09/2024	2774	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024	75,00				
13/09/2024	2775	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024	75,00				
13/09/2024	2776	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		1.821,95			
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		415,43			
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		499,58			
13/09/2024	2779	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024		391,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	2780	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1213482 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024		2.915,03			
Acumulado até o dia:						2.392.697,71	2.395.138,54	9.678,22C
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024	3.040,26				
16/09/2024	2782	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024	2.915,03				
16/09/2024	2784	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2785	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
16/09/2024	2786	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	1.821,95				
Acumulado até o dia:						2.401.137,75	2.395.801,34	1.900,98C
17/09/2024	2792	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2793	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2794	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2795	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	2796	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2797	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
17/09/2024	2798	026/2024	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2799	026/2024	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.402.537,75	2.397.201,34	1.900,98C
18/09/2024	2800	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024		74,95			
18/09/2024	2801	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						2.402.612,70	2.397.276,29	1.900,98C
23/09/2024	2804	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		3.285,76			
23/09/2024	2805	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	3.285,76				
23/09/2024	2806	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				
23/09/2024	2807	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024	391,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.406.838,30	2.400.562,05	961,14C
24/09/2024	2822	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)		1.750,00			
24/09/2024	2823	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)	1.750,00				
24/09/2024	2828	074/2024	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2829	074/2024	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2830	074/2024	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2831	074/2024	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
24/09/2024	2832	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2833	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2834	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
24/09/2024	2835	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						2.409.088,30	2.402.812,05	961,14C
25/09/2024	2838	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	2839	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2840	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
25/09/2024	2841	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.410.357,44	2.404.081,19	961,14C
26/09/2024	2842	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.		4,95			
26/09/2024	2843	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.	4,95				
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						2.410.362,39	2.404.908,18	1.783,18C
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
27/09/2024	2852	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				
27/09/2024	2853	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		225,74			
27/09/2024	2854	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	225,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2861	006/2024	Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		5.358,79			
27/09/2024	2862	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 680, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3862005, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	5.358,79				
27/09/2024	2863	007/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		1.934,12			
27/09/2024	2864	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1239954, em função do desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	1.934,12				
27/09/2024	2865	002/2024	Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.		49,16			
27/09/2024	2866	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 374080, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.	49,16				
27/09/2024	2868	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		80.963,70			
27/09/2024	2869	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	80.963,70				
27/09/2024	2870	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.200,00			
27/09/2024	2871	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.200,00				
27/09/2024	2872	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.657,50			
27/09/2024	2873	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.657,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2874	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024		1.033,73			
27/09/2024	2875	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024	1.033,73				
27/09/2024	2876	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.400,00			
27/09/2024	2877	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.400,00				
27/09/2024	2878	030/2024	Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de setembro/2024.		16,00			
27/09/2024	2879	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	16,00				
27/09/2024	2881	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
27/09/2024	2882	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						2.516.509,13	2.514.178,92	4.907,18C
30/09/2024	2883	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
30/09/2024	2884	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
30/09/2024	2887	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.		181,74			
30/09/2024	2888	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.	181,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			
30/09/2024	2892	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		57,80			
30/09/2024	2893	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	57,80				
30/09/2024	2898	005/2024	Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2899	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
30/09/2024	2941	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2942	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2964	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2965	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				
30/09/2024	2966	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		17.602,45			
30/09/2024	2967	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	17.602,45				
30/09/2024	2968	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.705,69			
30/09/2024	2969	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.705,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2970	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		838,21			
30/09/2024	2971	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	838,21				
Acumulado até o dia:						2.603.135,10	2.599.205,89	3.308,18C
01/10/2024	2976	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
01/10/2024	2977	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2978	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024		193,73			
01/10/2024	2979	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024	193,73				
01/10/2024	2980	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 717 do empenho 11, Doc 100102, Nota Fiscal 10949 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
01/10/2024	2981	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 715 do empenho 88, Doc 100103, Nota Fiscal 10950 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
01/10/2024	2982	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 716 do empenho 74, Doc 100104, Nota Fiscal 10948 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				
01/10/2024	2983	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024		199,15			
01/10/2024	2984	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024	199,15				
01/10/2024	2985	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024		267,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2986	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024	267,24				
01/10/2024	2987	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		191,73			
01/10/2024	2988	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	191,73				
01/10/2024	2989	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, liquidação 731 do empenho 141, PIX 100108, Nota Fiscal 8977 ref. a Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
01/10/2024	2991	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
01/10/2024	2992	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.		12,30			
01/10/2024	2993	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.	12,30				
01/10/2024	2994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.		20,00			
01/10/2024	2995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:								
04/10/2024	2997	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.450,00			
04/10/2024	2998	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 a 10/10/2024)	2.450,00				
						2.608.316,29	2.602.040,04	961,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	2999	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		350,00			
04/10/2024	3000	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	350,00				
04/10/2024	3002	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.		10,00			
04/10/2024	3003	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.611.126,29	2.604.850,04	961,14C
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			
07/10/2024	3005	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3007	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3010	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
07/10/2024	3011	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.126,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3012	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.126,52				
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		615,00			
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		70,00			
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
07/10/2024	3019	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3020	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
07/10/2024	3025	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.		217,60			
07/10/2024	3026	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:								
08/10/2024	3027	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
						2.626.028,39	2.618.837,13	46,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3028	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3029	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3030	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3031	032/2024	Estorno do pagamento 743 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,01			
08/10/2024	3032	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,01				
08/10/2024	3033	030/2024	Estorno do pagamento 741 Pago a INSS, empenho 43, Doc, Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,02			
08/10/2024	3034	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,02				
08/10/2024	3037	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 111471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		882,03			
08/10/2024	3038	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024		613,19			
08/10/2024	3039	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3040	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3041	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3042	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						2.629.528,42	2.623.832,38	1.541,35C
09/10/2024	3045	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3046	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)	525,00				
09/10/2024	3047	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3048	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3049	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3050	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3051	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3052	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3053	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.		10,31			
09/10/2024	3054	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.	10,31				
Acumulado até o dia:						2.630.938,73	2.625.242,69	1.541,35C
10/10/2024	3057	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		175,00			
10/10/2024	3058	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	175,00				
10/10/2024	3059	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
10/10/2024	3060	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.631.288,73	2.625.592,69	1.541,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3061	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		350,00			
11/10/2024	3062	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	350,00				
11/10/2024	3063	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3064	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3065	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3066	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3067	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.		3,46			
11/10/2024	3068	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:								
14/10/2024	3069	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024		195,13			
						2.635.492,19	2.629.796,15	1.541,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3070	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024	195,13				
14/10/2024	3071	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3072	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3073	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3074	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
14/10/2024	3076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024	882,03				
14/10/2024	3083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.		280,08			
14/10/2024	3084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.	280,08				
14/10/2024	3085	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.		3,46			
14/10/2024	3086	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.	3,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3087	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 126060573 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		1.804,58			
14/10/2024	3088	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1246197 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024		1.567,45			
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		415,43			
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						2.638.179,89	2.635.888,86	4.946,36C
15/10/2024	3092	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
15/10/2024	3093	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.639.201,89	2.636.910,86	4.946,36C
17/10/2024	3132	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.		262,66			
17/10/2024	3133	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.	262,66				
Acumulado até o dia:						2.639.464,55	2.637.173,52	4.946,36C
18/10/2024	3135	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3136	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
18/10/2024	3137	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 781 do empenho 22, Doc 101802, Boleto Bancário 1246197 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024	1.567,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3140	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como compararecer ao município de Caicó/RN para....		875,00			
18/10/2024	3141	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como compararecer ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)	875,00				
18/10/2024	3142	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para....		875,00			
18/10/2024	3143	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)	875,00				
18/10/2024	3144	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3145	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3148	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3149	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
18/10/2024	3150	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3151	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.647.994,80	2.644.136,32	3.378,91C
21/10/2024	3153	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.		246,19			
21/10/2024	3154	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.	246,19				
21/10/2024	3155	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.285,76			
21/10/2024	3156	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.651.526,75	2.647.668,27	3.378,91C
22/10/2024	3159	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)		1.225,00			
22/10/2024	3160	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)	1.225,00				
22/10/2024	3161	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.		175,00			
22/10/2024	3162	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.	175,00				
22/10/2024	3163	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3164	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3165	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3166	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.653.626,75	2.649.768,27	3.378,91C
23/10/2024	3168	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)		1.050,00			
23/10/2024	3169	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)	1.050,00				
23/10/2024	3170	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3171	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3172	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para atividade????		124,81			
23/10/2024	3173	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.	124,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			
23/10/2024	3177	026/2024	Estorno do pagamento 805 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (0,5) diária, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3178	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 27, favorecido MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Formulário de Concessão nº, do valor de (0,5) diária, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3179	026/2024	Estorno do pagamento 806 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3180	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 28, favorecidoMARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3181	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.		6,92			
23/10/2024	3182	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						2.655.858,48	2.654.977,06	6.355,97C
24/10/2024	3183	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		281,26			
24/10/2024	3184	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	281,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	3185	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3186	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3187	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3188	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						2.659.289,74	2.658.408,32	6.355,97C
25/10/2024	3189	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3190	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3191	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3192	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3193	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3194	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3195	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3196	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3197	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3198	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3199	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3200	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						2.665.589,74	2.665.530,36	7.178,01C
28/10/2024	3206	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3207	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3208	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3209	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3210	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3211	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3212	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3213	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3214	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3215	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3216	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3217	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3218	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 780 do empenho 15, Doc 102807, Nota Fiscal 126060573 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	1.804,58				
28/10/2024	3219	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		211,51			
28/10/2024	3220	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	211,51				
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
28/10/2024	3222	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
28/10/2024	3223	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3226	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
28/10/2024	3228	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
28/10/2024	3229	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 760 do empenho 16, Doc 102812, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024	613,19				
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
28/10/2024	3231	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.		8,66			
28/10/2024	3232	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.	8,66				
28/10/2024	3233	078/2024	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						2.674.516,24	2.683.309,19	16.030,34C
29/10/2024	3234	078/2024	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 828 do empenho 158, PIX 102901, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	3236	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
29/10/2024	3237	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.		13,84			
29/10/2024	3238	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.	13,84				
29/10/2024	3239	081/2024	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 25342 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
29/10/2024	3240	081/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 25341 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
Acumulado até o dia:						2.688.838,08	2.700.630,65	19.029,96C
30/10/2024	3243	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 832 do empenho 164, Doc 103001, Nota Fiscal 25341 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
30/10/2024	3244	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 831 do empenho 163, Doc 103002, Nota Fiscal 25342 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
30/10/2024	3245	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)		2.450,00			
30/10/2024	3246	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)	2.450,00				
30/10/2024	3247	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.		350,00			
30/10/2024	3248	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3249	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)		3.850,00			
30/10/2024	3250	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)	3.850,00				
30/10/2024	3251	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		350,00			
30/10/2024	3252	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	350,00				
30/10/2024	3253	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		280,83			
30/10/2024	3254	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	280,83				
30/10/2024	3255	006/2024	Estorno do pagamento 762 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3936691 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		5.342,50			
30/10/2024	3256	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3936691, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	5.342,50				
30/10/2024	3257	007/2024	Estorno do pagamento 802 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1270958 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		1.929,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3258	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1270958, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	1.929,40				
30/10/2024	3259	002/2024	Estorno do pagamento 745 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 378018 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.		105,35			
30/10/2024	3260	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 378018, em função ref. do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.	105,35				
30/10/2024	3262	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		82.083,46			
30/10/2024	3263	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	82.083,46				
30/10/2024	3264	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.400,00			
30/10/2024	3265	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.400,00				
30/10/2024	3266	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.858,99			
30/10/2024	3267	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.858,99				
30/10/2024	3268	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024		1.025,07			
30/10/2024	3269	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024	1.025,07				
30/10/2024	3270	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3271	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.800,00				
30/10/2024	3272	030/2024	Estorno do pagamento 848 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.		17,00			
30/10/2024	3273	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.	17,00				
30/10/2024	3276	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.		10,00			
30/10/2024	3277	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.	10,00				
30/10/2024	3280	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024		1.562,00			
30/10/2024	3281	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024		1.562,00			
30/10/2024	3282	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		18.341,91			
30/10/2024	3283	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	18.341,91				
30/10/2024	3284	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
30/10/2024	3285	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				
30/10/2024	3286	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
30/10/2024	3287	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				
Acumulado até o dia:						2.834.893,02	2.839.809,97	12.154,34C
31/10/2024	3288	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 844 do empenho 165, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3289	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 122, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
31/10/2024	3291	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 691 do empenho 140, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
31/10/2024	3292	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.		300,02			
31/10/2024	3293	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.	300,02				
31/10/2024	3294	005/2024	Devolução N.º 744 em 31/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200389, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
31/10/2024	3295	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
31/10/2024	3314	026/2024	Estorno do pagamento 823 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO empenho 28, PIX 238642, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
31/10/2024	3315	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 28, favorecido MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO , Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3316	026/2024	Estorno do pagamento 820 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, empenho 27, PIX 631312, Formulário de Concessão, do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
31/10/2024	3317	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 27, favorecido CONVIDADOS, Formulário de Concessão nº , em função do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
31/10/2024	3318	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		57,80			
31/10/2024	3319	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	57,80				
31/10/2024	3343	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3344	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3378	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
31/10/2024	3379	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:								
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
01/11/2024	3386	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				
						2.903.517,81	2.905.264,63	8.984,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3387	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boletó Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024		166,05			
01/11/2024	3388	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boletó Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024	166,05				
01/11/2024	3389	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		1.750,00			
01/11/2024	3390	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	1.750,00				
01/11/2024	3391	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		350,00			
01/11/2024	3392	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	350,00				
01/11/2024	3393	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.		20,00			
01/11/2024	3394	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.	20,00				
01/11/2024	3395	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.		12,30			
01/11/2024	3396	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.	12,30				
01/11/2024	3397	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3398	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
01/11/2024	3399	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3400	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3412	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/09/2024 a 09/10/2024.		217,60			
01/11/2024	3413	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 243151011 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024		195,13			
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024		1.177,00			
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			
Acumulado até o dia:						2.915.774,43	2.926.033,25	17.496,21C
04/11/2024	3421	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 814 do empenho 11, Doc 110401, Nota Fiscal 10974 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
04/11/2024	3422	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 815 do empenho 88, Doc 110402, Nota Fiscal 10975 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
04/11/2024	3423	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 813 do empenho 74, Doc 110403, Nota Fiscal 10973 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			
04/11/2024	3425	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
04/11/2024	3428	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
04/11/2024	3429	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024		522,21			
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024		434,25			
04/11/2024	3435	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024		75,00			
04/11/2024	3436	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						2.919.965,23	2.930.508,47	17.780,63C
05/11/2024	3437	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.		11,18			
05/11/2024	3438	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.	11,18				
05/11/2024	3442	049/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
05/11/2024	3443	049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
Acumulado até o dia:						2.919.976,41	2.933.036,96	20.297,94C
06/11/2024	3444	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.		343,47			
06/11/2024	3445	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.	343,47				
06/11/2024	3446	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		305,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3447	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	305,35				
Acumulado até o dia:						2.920.625,23	2.933.685,78	20.297,94C
08/11/2024	3448	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 867 do empenho 116, Doc 110801, Nota Fiscal 1921989 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
08/11/2024	3449	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 866 do empenho 172, Doc 110802, Fatura 011/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
08/11/2024	3452	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 862 do empenho 13, Doc 110806, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2024 a 09/10/2024.	217,60				
08/11/2024	3453	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.668,83			
08/11/2024	3454	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.668,83				
Acumulado até o dia:						2.931.690,67	2.942.354,61	17.901,33C
11/11/2024	3455	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 112701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2024		858,30			
11/11/2024	3459	079/2024	Liquidado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3460	079/2024	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
11/11/2024	3461	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 49, Doc 111105, Fatura 52062 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024	1.177,00				
11/11/2024	3462	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 863 do empenho 12, Doc 111106, Fatura 243151011 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024	195,13				
11/11/2024	3463	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 875 do empenho 174, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
11/11/2024	3464	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 876 do empenho 175, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024		658,00			
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
11/11/2024	3467	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 872 do empenho 103, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024	75,00				
11/11/2024	3468	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 873 do empenho 126, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024	75,00				
11/11/2024	3470	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		215,01			
11/11/2024	3471	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	215,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3472	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIAPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.		233,52			
11/11/2024	3473	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIAPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.	233,52				
11/11/2024	3474	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		233,52			
11/11/2024	3475	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	233,52				
11/11/2024	3476	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.		233,52			
11/11/2024	3477	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.	233,52				
11/11/2024	3478	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3479	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3480	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3481	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3482	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.		233,52			
11/11/2024	3483	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.	233,52				
11/11/2024	3484	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3485	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3486	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3487	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
11/11/2024	3488	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.		233,52			
11/11/2024	3489	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.	233,52				
11/11/2024	3490	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
11/11/2024	3491	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
11/11/2024	3492	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 826 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 140311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, realizada no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				
11/11/2024	3495	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3496	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	1.750,00				
11/11/2024	3497	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		350,00			
11/11/2024	3498	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						2.978.085,48	2.978.321,12	7.473,03C
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024	858,30				
12/11/2024	3509	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.		10,00			
12/11/2024	3510	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.978.953,78	2.978.331,12	6.614,73C
13/11/2024	3511	080/2024	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
13/11/2024	3512	080/2024	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						2.997.763,78	2.997.141,12	6.614,73C
18/11/2024	3527	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024		2.019,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	3528	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024	2.019,74				
18/11/2024	3530	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023		662,80			
18/11/2024	3531	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						3.000.446,32	2.999.823,66	6.614,73C
19/11/2024	3534	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
19/11/2024	3535	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
19/11/2024	3537	082/2024	Liquidação do Empenho 177, referente Boleto Bancário nº 28458888 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			
19/11/2024	3538	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 127790521 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		2.018,43			
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
19/11/2024	3540	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024		480,08			
19/11/2024	3541	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1298049 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Novembro/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						3.000.679,84	3.008.691,41	15.248,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3542	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3543	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3544	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3545	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3546	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3547	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3548	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3549	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).	1.575,00				
22/11/2024	3550	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3551	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3552	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3553	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3554	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3555	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3556	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3557	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3558	026/2024	Liquidado a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3559	026/2024	Pago a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3561	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3562	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
22/11/2024	3564	083/2024	Liquidado a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
22/11/2024	3565	083/2024	Pago a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						3.020.751,64	3.028.763,21	15.248,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3567	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 903 do empenho 102, Doc 112501, Boleto Bancário 460848264 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
25/11/2024	3568	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.		233,52			
25/11/2024	3569	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.	233,52				
25/11/2024	3570	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
25/11/2024	3571	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
25/11/2024	3572	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 902 do empenho 15, Doc 112504, Nota Fiscal 127790521 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	2.018,43				
25/11/2024	3573	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 112505, Nota Fiscal 1298049 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	3.285,76				
25/11/2024	3574	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 904 do empenho 16, Doc 112506, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024	480,08				
25/11/2024	3576	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3577	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	1.225,00				
25/11/2024	3578	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		175,00			
25/11/2024	3579	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	175,00				
25/11/2024	3580	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.		20,00			
25/11/2024	3581	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.028.971,45	3.030.650,25	8.916,19C
26/11/2024	3582	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
26/11/2024	3583	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
26/11/2024	3584	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3585	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.	175,00				
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						3.030.021,45	3.032.522,29	9.738,23C
27/11/2024	3590	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		194,55			
27/11/2024	3591	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	194,55				
27/11/2024	3594	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3595	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
27/11/2024	3596	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.		10,39			
27/11/2024	3597	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.	10,39				
Acumulado até o dia:						3.030.280,79	3.032.781,63	9.738,23C
28/11/2024	3600	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.		265,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3601	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.	265,54				
28/11/2024	3602	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.		345,00			
28/11/2024	3603	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.	345,00				
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			
28/11/2024	3605	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				
28/11/2024	3606	006/2024	Estorno do pagamento 881 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8678333 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		5.611,05			
28/11/2024	3607	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8678333, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	5.611,05				
28/11/2024	3608	007/2024	Estorno do pagamento 925 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1298049 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		1.929,40			
28/11/2024	3609	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1298049, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	1.929,40				
28/11/2024	3610	002/2024	Estorno do pagamento 861 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 381980 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024.		105,35			
28/11/2024	3611	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 854, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 381980, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024	105,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3612	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
28/11/2024	3613	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
28/11/2024	3616	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57.100,64			
28/11/2024	3617	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57.100,64				
28/11/2024	3618	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3619	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
28/11/2024	3620	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.000,00			
28/11/2024	3621	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.000,00				
28/11/2024	3622	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.830,51			
28/11/2024	3623	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.830,51				
28/11/2024	3624	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.800,00			
28/11/2024	3625	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.800,00				
28/11/2024	3626	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		512,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3627	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	512,35				
28/11/2024	3629	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3630	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
28/11/2024	3631	030/2024	Estorno do pagamento 942 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		17,00			
28/11/2024	3632	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 11/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	17,00				
28/11/2024	3634	005/2024	Devolução N.º 872 em 28/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800134, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 28/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
28/11/2024	3635	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						3.139.717,57	3.145.342,41	12.862,23C
29/11/2024	3648	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 934 do empenho 122, PIX 112902, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
29/11/2024	3649	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 933 do empenho 165, PIX 112903, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
29/11/2024	3650	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3651	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3652	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3653	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3688	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3689	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3690	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57,80			
29/11/2024	3691	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57,80				
29/11/2024	3692	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.		30,00			
29/11/2024	3693	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.	30,00				
29/11/2024	3703	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		18.041,93			
29/11/2024	3704	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	18.041,93				
29/11/2024	3705	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.873,12			
29/11/2024	3706	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.873,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3707	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024		3.157,07			
29/11/2024	3708	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024	3.157,07				
29/11/2024	3709	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,14			
29/11/2024	3710	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,14				
29/11/2024	3751	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
29/11/2024	3752	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						3.225.174,51	3.227.675,35	9.738,23C
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
02/12/2024	3713	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
02/12/2024	3718	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 865 do empenho 171, Transferência Bancária 110360, Fatura 140788 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizado no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
02/12/2024	3719	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024		138,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3720	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024	138,38				
02/12/2024	3721	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 74, Doc 120203, Nota Fiscal 10996 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
02/12/2024	3722	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 926 do empenho 88, Doc 120204, Nota Fiscal 10998 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
02/12/2024	3723	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 11, Doc 120205, Nota Fiscal 10997 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
02/12/2024	3727	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.		12,30			
02/12/2024	3728	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.	12,30				
02/12/2024	3757	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
02/12/2024	3758	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		658,00			
						3.233.755,50	3.247.339,22	20.821,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		434,25			
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		522,21			
03/12/2024	3765	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024		75,00			
03/12/2024	3766	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
03/12/2024	3768	049/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
03/12/2024	3769	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.		380,08			
03/12/2024	3770	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.	380,08				
03/12/2024	3771	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		295,01			
03/12/2024	3772	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	295,01				
03/12/2024	3774	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3775	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
03/12/2024	3776	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.		233,52			
03/12/2024	3777	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.	233,52				
03/12/2024	3778	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.		233,52			
03/12/2024	3779	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.235.144,77	3.251.836,40	23.929,02C
04/12/2024	3780	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.		233,52			
04/12/2024	3781	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.235.378,29	3.252.069,92	23.929,02C
05/12/2024	3782	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		278,23			
05/12/2024	3783	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	278,23				
05/12/2024	3784	030/2024	Estorno do pagamento 952 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	3785	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
05/12/2024	3786	032/2024	Estorno do pagamento 955 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
05/12/2024	3787	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						3.235.656,54	3.252.348,17	23.929,02C
06/12/2024	3797	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN, para participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)		1.050,00			
06/12/2024	3798	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação 973 do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)	1.050,00				
06/12/2024	3799	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3800	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3801	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)		1.750,00			
06/12/2024	3802	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3803	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3804	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3806	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3807	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
06/12/2024	3808	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3809	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.239.856,54	3.256.548,17	23.929,02C
09/12/2024	3810	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.		180,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3811	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.	180,11				
09/12/2024	3814	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
09/12/2024	3815	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3821	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
09/12/2024	3822	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 965 do empenho 188, Doc 120905, Nota Fiscal 2643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024	434,25				
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024	522,21				
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3858	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.		11,18			
09/12/2024	3859	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						3.254.132,35	3.267.866,07	20.971,11C
10/12/2024	3860	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 113723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2024		1.288,91			
10/12/2024	3861	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
10/12/2024	3862	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
10/12/2024	3863	026/2024	Estorno do pagamento 930 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (2,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
10/12/2024	3864	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 922, do Empenho 27, favorecido KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, Formulário de Concessão nº , em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
10/12/2024	3865	026/2024	Estorno do pagamento 931 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.		175,00			
10/12/2024	3866	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 923, do Empenho 28, favorecido CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3867	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.		217,60			
10/12/2024	3868	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.	217,60				
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			
10/12/2024	3870	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
10/12/2024	3872	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
10/12/2024	3874	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
10/12/2024	3875	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:								
11/12/2024	3877	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3878	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
						3.258.099,73	3.273.122,36	22.260,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3879	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.		233,52			
11/12/2024	3880	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.	233,52				
11/12/2024	3883	085/2024	Liquidado a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
11/12/2024	3884	085/2024	Pago a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
11/12/2024	3887	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 250143391 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet doCRO -RN. Novembro/2024		195,13			
11/12/2024	3888	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 0001311833 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024		2.604,83			
11/12/2024	3889	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						3.265.220,69	3.283.456,81	25.473,51C
12/12/2024	3891	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
12/12/2024	3892	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1004 do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
12/12/2024	3893	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	3894	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.265.687,73	3.283.923,85	25.473,51C
13/12/2024	3902	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3903	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3904	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3905	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3908	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3909	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3910	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3911	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3912	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3913	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3914	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3915	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024	1.288,91				
13/12/2024	3925	082/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 901 do empenho 177, Doc 121309, Boleto Bancário 28458888 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
13/12/2024	3926	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 963 do empenho 103, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024	75,00				
13/12/2024	3927	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 964 do empenho 126, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Novembro/2024	75,00				
13/12/2024	3928	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1000 do empenho 12, Doc 121311, Fatura 250143391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024	195,13				
13/12/2024	3929	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 954 do empenho 49, Doc 121312, Fatura 52652 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				
13/12/2024	3930	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1001 do empenho 22, Doc 121313, Boleto Bancário 0001311833 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024	2.604,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.281.805,06	3.292.323,85	17.756,18C
16/12/2024	3937	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3938	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
16/12/2024	3939	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.		6,29			
16/12/2024	3940	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.	6,29				
Acumulado até o dia:						3.281.869,15	3.292.387,94	17.756,18C
17/12/2024	3953	030/2024	Liquidação do Empenho 200, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
17/12/2024	3954	030/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
17/12/2024	3955	030/2024	Liquidação do Empenho 202, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
17/12/2024	3956	030/2024	Liquidação do Empenho 203, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
17/12/2024	3957	030/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
17/12/2024	3962	030/2024	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.406,24			
17/12/2024	3963	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.630,95			
17/12/2024	3964	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		828,86			
17/12/2024	3966	006/2024	Estorno do pagamento 980 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc , Nota Fiscal 8945865 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3967	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 980, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8945865, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
17/12/2024	3969	002/2024	Estorno do pagamento 959 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 385907 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.		105,35			
17/12/2024	3970	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 385907, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						3.287.653,60	3.413.322,62	132.906,41C
18/12/2024	3977	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.285,76			
18/12/2024	3978	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.285,76				
18/12/2024	3979	007/2024	Estorno do pagamento 1025 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1327628 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		1.929,40			
18/12/2024	3980	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 1025, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1327628, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	1.929,40				
18/12/2024	3981	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		2.162,36			
18/12/2024	3982	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	2.162,36				
18/12/2024	3984	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023		662,80			
18/12/2024	3985	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
18/12/2024	3986	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1002 do empenho 16, Doc 121804, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024	413,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			
18/12/2024	3988	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
18/12/2024	3989	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 955 do empenho 170, Transferência Bancária 110360, Fatura 141517 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Mederios, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, realizada no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				
Acumulado até o dia:						3.319.801,64	3.428.670,94	116.106,69C
19/12/2024	3990	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1017 do empenho 200, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
19/12/2024	3991	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1018 do empenho 201, Doc 1, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
19/12/2024	3992	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1019 do empenho 202, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
19/12/2024	3993	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 203, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				
19/12/2024	3994	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
19/12/2024	3995	030/2024	Pago a INSS, liquidação 1022 do empenho 43, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	17.406,24				
19/12/2024	3996	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1023 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.630,95				
19/12/2024	3997	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1024 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	828,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	3999	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4000	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4001	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4002	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4003	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
19/12/2024	4004	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
19/12/2024	4007	030/2024	Estorno do pagamento 1035 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
19/12/2024	4008	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 1021, do Empenho 204, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
19/12/2024	4013	086/2024	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
19/12/2024	4014	086/2024	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4016	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				
19/12/2024	4026	028/2024	Estorno do pagamento 322 Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, empenho 30, PIX 121901, Fatura 136391, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						3.451.999,55	3.448.842,62	4.080,46C
20/12/2024	4029	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 122, PIX 12201, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
20/12/2024	4030	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1031 do empenho 165, PIX 12202, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
20/12/2024	4048	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024		75,00			
20/12/2024	4049	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
20/12/2024	4050	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.		20,81			
20/12/2024	4051	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.	20,81				
20/12/2024	4054	005/2024	Devolução N.º 965 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200216, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
20/12/2024	4055	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4077	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
20/12/2024	4078	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						3.455.291,11	3.449.160,18	1.106,46C
23/12/2024	4069	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.		20,00			
23/12/2024	4070	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.	20,00				
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						3.455.311,11	3.450.002,22	1.928,50C
26/12/2024	4076	070/2024	Liquidação do Empenho 206, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD- 111.		351,50			
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.		340,00			
Acumulado até o dia:						3.455.311,11	3.450.693,72	2.620,00C
27/12/2024	4083	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024		126,14			
27/12/2024	4084	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835607 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pello Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024		171,53			
27/12/2024	4085	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835930 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		122,32			
Acumulado até o dia:						3.455.311,11	3.451.113,71	3.039,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4108	014/2024	Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			
31/12/2024	4139	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4140	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4141	045/2024	Liquidação do Empenho 209, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			
31/12/2024	4142	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1051 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4165	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.335,19			
31/12/2024	4166	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente e-mail nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		389,15			
31/12/2024	4167	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 210, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.335,19				
31/12/2024	4171	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 130223452 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		71,68			
31/12/2024	4172	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 257007681 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						3.525.119,00	3.523.665,45	5.783,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha		Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		4.255,14			
30/01/2024	310	029/2024	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2022/2023), período 02/01/2024 a 21/01/2024 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período de 02/01/2024 a 21/01/2024, pago em 19/01/2024.	1.023,30				
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		4.054,25			
Acumulado até o dia:						1.023,30	8.309,39	7.286,09C
05/02/2024	466	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	7.286,09				
Acumulado até o dia:						8.309,39	8.309,39	0,00
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		7.331,91			
Acumulado até o dia:						8.309,39	15.641,30	7.331,91C
06/03/2024	744	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Fevereiro/2024	7.331,91				
Acumulado até o dia:						15.641,30	15.641,30	0,00
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		313,91			
Acumulado até o dia:						15.641,30	15.955,21	313,91C
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.886,41			
Acumulado até o dia:						15.641,30	22.841,62	7.200,32C
08/04/2024	1083	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	7.200,32				
Acumulado até o dia:						22.841,62	22.841,62	0,00
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		7.062,23			
Acumulado até o dia:						22.841,62	29.903,85	7.062,23C
13/05/2024	1396	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	7.062,23				
Acumulado até o dia:						29.903,85	29.903,85	0,00
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.906,65			
Acumulado até o dia:						29.903,85	36.810,50	6.906,65C
05/06/2024	1653	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.906,65				
Acumulado até o dia:						36.810,50	36.810,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		254,47			
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		9.019,22			
Acumulado até o dia:						36.810,50	46.084,19	9.273,69C
05/07/2024	2022	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	9.273,69				
Acumulado até o dia:						46.084,19	46.084,19	0,00
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.657,04			
Acumulado até o dia:						46.084,19	47.741,23	1.657,04C
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.475,71			
Acumulado até o dia:						46.084,19	55.216,94	9.132,75C
14/08/2024	2459	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	9.132,75				
Acumulado até o dia:						55.216,94	55.216,94	0,00
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		7.282,28			
Acumulado até o dia:						55.216,94	62.499,22	7.282,28C
10/09/2024	2761	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	7.282,28				
Acumulado até o dia:						62.499,22	62.499,22	0,00
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.379,45			
Acumulado até o dia:						62.499,22	70.878,67	8.379,45C
15/10/2024	3095	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.379,45				
Acumulado até o dia:						70.878,67	70.878,67	0,00
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.862,14			
Acumulado até o dia:						70.878,67	79.740,81	8.862,14C
12/11/2024	3507	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.862,14				
Acumulado até o dia:						79.740,81	79.740,81	0,00
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.637,19			
Acumulado até o dia:						79.740,81	88.378,00	8.637,19C
06/12/2024	3795	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.691,95				
Acumulado até o dia:						88.432,76	88.378,00	54,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		54,76			
Acumulado até o dia:						88.432,76	88.432,76	0,00
13/12/2024	3920	084/2024	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.497,51			
Acumulado até o dia:						88.432,76	96.930,27	8.497,51C
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.358,46			
19/12/2024	4018	030/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	16.855,97				
Acumulado até o dia:						105.288,73	105.288,73	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	307	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		298,85			
30/01/2024	336	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		562,34			
Acumulado até o dia:						0,00	861,19	861,19C
05/02/2024	467	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	861,19				
Acumulado até o dia:						861,19	861,19	0,00
28/02/2024	568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		13,03			
28/02/2024	596	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		768,79			
Acumulado até o dia:						861,19	1.643,01	781,82C
06/03/2024	745	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Fevereiro/2024	781,82				
Acumulado até o dia:						1.643,01	1.643,01	0,00
27/03/2024	927	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		77,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	929	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		25,54			
27/03/2024	935	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		741,81			
27/03/2024	1055	032/2024	Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.	25,54				
Acumulado até o dia:						1.668,55	2.488,12	819,57C
29/03/2024	1053	032/2024	Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						1.668,56	2.488,12	819,56C
08/04/2024	1084	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	819,56				
Acumulado até o dia:						2.488,12	2.488,12	0,00
29/04/2024	1196	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		3,15			
Acumulado até o dia:						2.488,12	2.491,27	3,15C
30/04/2024	1235	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,90			
30/04/2024	1324	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1331	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	3,15				
Acumulado até o dia:						2.491,28	3.280,17	788,89C
13/05/2024	1397	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,89				
Acumulado até o dia:						3.280,17	3.280,17	0,00
28/05/2024	1474	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		22,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1496	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		763,23			
Acumulado até o dia:						3.280,17	4.065,83	785,66C
05/06/2024	1654	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	785,66				
Acumulado até o dia:						4.065,83	4.065,83	0,00
27/06/2024	1808	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		21,66			
27/06/2024	1828	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		869,67			
Acumulado até o dia:						4.065,83	4.957,16	891,33C
28/06/2024	1866	032/2024	Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						4.065,84	4.957,16	891,32C
05/07/2024	2023	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	891,32				
Acumulado até o dia:						4.957,16	4.957,16	0,00
29/07/2024	2189	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		24,75			
29/07/2024	2203	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		66,58			
Acumulado até o dia:						4.957,16	5.048,49	91,33C
30/07/2024	2238	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		787,40			
Acumulado até o dia:						4.957,16	5.835,89	878,73C
14/08/2024	2451	032/2024	Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2460	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	878,72				
Acumulado até o dia:						5.835,89	5.835,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2562	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		16,35			
29/08/2024	2568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		45,29			
Acumulado até o dia:						5.835,89	5.897,53	61,64C
30/08/2024	2603	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		803,38			
Acumulado até o dia:						5.835,89	6.700,91	865,02C
10/09/2024	2762	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	865,02				
Acumulado até o dia:						6.700,91	6.700,91	0,00
27/09/2024	2860	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		15,67			
Acumulado até o dia:						6.700,91	6.716,58	15,67C
30/09/2024	2971	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		838,21			
Acumulado até o dia:						6.700,91	7.554,79	853,88C
08/10/2024	3031	032/2024	Estorno do pagamento 743 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						6.700,92	7.554,79	853,87C
15/10/2024	3096	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	853,87				
Acumulado até o dia:						7.554,79	7.554,79	0,00
30/10/2024	3287	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
Acumulado até o dia:						7.554,79	8.428,21	873,42C
12/11/2024	3508	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				
Acumulado até o dia:						8.428,21	8.428,21	0,00
29/11/2024	3710	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,14			
Acumulado até o dia:						8.428,21	9.287,35	859,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	3786	032/2024	Estorno do pagamento 955 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						8.428,22	9.287,35	859,13C
06/12/2024	3796	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,13				
Acumulado até o dia:						9.287,35	9.287,35	0,00
10/12/2024	3855	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 989 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		30,87			
Acumulado até o dia:						9.287,35	9.318,22	30,87C
11/12/2024	3901	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1008 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
Acumulado até o dia:						9.287,35	10.167,70	880,35C
16/12/2024	3933	032/2024	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				
Acumulado até o dia:						10.136,83	10.167,70	30,87C
19/12/2024	3997	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1024 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		828,86			
19/12/2024	4019	032/2024	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Dezembro/2024	859,73				
Acumulado até o dia:						10.996,56	10.996,56	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL				Saldo anterior:				22,61C
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		19,31			
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		23,24			
10/01/2024	234	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11006, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023).	19,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	236	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11008, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023).	23,24				
Acumulado até o dia:						42,55	42,55	22,61C
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024		19,31			
09/02/2024	483	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20903, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024).	19,31				
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		23,24			
09/02/2024	486	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20906, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024).	23,24				
Acumulado até o dia:						85,10	85,10	22,61C
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		9,83			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		2,13			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		3,28			
19/02/2024	533	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21905, referente a CSLL pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pela despesa com envio de correspondências do CRO-RN, das competências de julho, agosto e setembro/2023 e janeiro/2024.	12,69				
19/02/2024	534	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21906, referente a COFINS pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pela despesa com envio de correspondências do CRO-RN, das competências de agosto e setembro/2023 e janeiro/2024.	16,91				
Acumulado até o dia:						114,70	100,34	8,25C
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		19,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	775	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30811, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024).	19,31				
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		23,24			
08/03/2024	778	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30841, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024).	23,24				
Acumulado até o dia:						157,25	142,89	8,25C
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		7,32			
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		1,59			
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		2,44			
18/03/2024	837	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31803, referente a PIS / COFINS / CSLL pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pela despesa com envio de correspondências do CRO-RN, da competência de fevereiro/2024 e PIS das competências de julho, agosto, setembro/2023 e janeiro/2024.	19,60				
Acumulado até o dia:						176,85	154,24	0,00
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		19,31			
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		23,24			
08/04/2024	1074	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40801, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024).	19,31				
08/04/2024	1075	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40801, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024).	23,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		3,62			
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		2,35			
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		10,87			
08/04/2024	1077	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40802, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024).	10,87				
08/04/2024	1078	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40802, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024).	3,62				
08/04/2024	1079	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40802, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024).	2,35				
Acumulado até o dia:						236,24	213,63	0,00
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		23,24			
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024		19,31			
Acumulado até o dia:						236,24	256,18	42,55C
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		10,09			
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		46,57			
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		15,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1430	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51704, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024).	19,31				
17/05/2024	1431	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51704, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024).	23,24				
17/05/2024	1432	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51705, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024).	46,57				
17/05/2024	1433	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51705, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024).	15,52				
17/05/2024	1434	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51705, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024).	10,09				
Acumulado até o dia:						350,97	328,36	0,00
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024		23,24			
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		19,31			
Acumulado até o dia:						350,97	370,91	42,55C
13/06/2024	1722	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024).	23,24				
13/06/2024	1723	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024).	19,31				
Acumulado até o dia:						393,52	370,91	0,00
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024		21,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024		14,07			
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024		64,94			
17/06/2024	1738	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61703, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024).	64,94				
17/06/2024	1739	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61703, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024).	21,65				
17/06/2024	1740	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61703, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024).	14,07				
Acumulado até o dia:						494,18	471,57	0,00
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		19,31			
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		23,24			
Acumulado até o dia:						494,18	514,12	42,55C
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024		25,48			
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024		16,56			
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024		76,43			
15/07/2024	2088	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024).	19,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	2089	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).	23,24				
15/07/2024	2090	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024).	76,43				
15/07/2024	2091	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024).	25,48				
15/07/2024	2092	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024).	16,56				
Acumulado até o dia:						655,20	632,59	0,00
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024		19,31			
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		23,24			
Acumulado até o dia:						655,20	675,14	42,55C
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		43,00			
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		14,33			
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		9,32			
14/08/2024	2461	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81405, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024).	43,00				
14/08/2024	2462	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81405, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024).	14,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	2463	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81405, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024).	9,32				
14/08/2024	2464	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81406, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024).	19,31				
14/08/2024	2465	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81406, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).	23,24				
Acumulado até o dia:						764,40	741,79	0,00
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		23,24			
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024		19,31			
09/09/2024	2754	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024).	23,24				
09/09/2024	2755	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90911, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024).	19,31				
Acumulado até o dia:						806,95	784,34	0,00
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024		91,21			
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024		30,40			
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024		19,76			
16/09/2024	2787	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91602, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024).	91,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2024	2788	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91602, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024).	30,40				
16/09/2024	2789	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91602, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024).	19,76				
Acumulado até o dia:						948,32	925,71	0,00
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		19,31			
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		23,24			
Acumulado até o dia:						948,32	968,26	42,55C
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		5,73			
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		26,46			
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		8,82			
14/10/2024	3078	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101405, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024).	23,24				
14/10/2024	3079	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101405, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024).	19,31				
14/10/2024	3080	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101406, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024).	26,46				
14/10/2024	3081	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101406, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024).	8,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3082	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101406, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024).	5,73				
Acumulado até o dia:						1.031,88	1.009,27	0,00
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		19,31			
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		23,24			
Acumulado até o dia:						1.031,88	1.051,82	42,55C
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024		25,75			
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024		8,58			
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024		5,58			
12/11/2024	3501	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111202, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024).	19,31				
12/11/2024	3502	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111202, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024).	23,24				
12/11/2024	3503	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111203, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024).	25,75				
12/11/2024	3504	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111203, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024).	8,58				
12/11/2024	3505	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111203, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024).	5,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.114,34	1.091,73	0,00
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		20,19			
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		24,28			
Acumulado até o dia:						1.114,34	1.136,20	44,47C
11/12/2024	3881	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 12103, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024).	20,19				
11/12/2024	3882	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 12103, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024).	24,28				
Acumulado até o dia:						1.158,81	1.136,20	0,00
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024		38,67			
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024		8,38			
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024		12,89			
13/12/2024	3922	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121307, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024).	38,67				
13/12/2024	3923	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121307, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024).	12,89				
13/12/2024	3924	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121307, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024).	8,38				
Acumulado até o dia:						1.218,75	1.196,14	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024		12,30			
08/01/2024	223	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10802, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024).	12,30				
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		1,28			
08/01/2024	225	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10804, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024).	1,28				
Acumulado até o dia:						13,58	13,58	0,00
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		20,77			
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		24,98			
10/01/2024	233	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11005, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023).	20,77				
10/01/2024	235	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 1007, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023).	24,98				
Acumulado até o dia:						59,33	59,33	0,00
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024		20,77			
09/02/2024	482	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20902, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024).	20,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		24,98			
09/02/2024	485	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20905, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024).	24,98				
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.		12,30			
09/02/2024	488	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20908, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.).	12,30				
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1,52			
09/02/2024	490	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20910, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024).	1,52				
Acumulado até o dia:						118,90	118,90	0,00
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		12,30			
08/03/2024	772	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30808, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.).	12,30				
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		20,77			
08/03/2024	774	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30810, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024).	20,77				
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		24,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	777	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30813, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024).	24,98				
Acumulado até o dia:						176,95	176,95	0,00
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		20,77			
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		24,98			
Acumulado até o dia:						176,95	222,70	45,75C
09/04/2024	1080	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 42,55, referente a ISS_5% conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024).	24,98				
09/04/2024	1081	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 42,55, referente a ISS_5% conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024).	20,77				
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		12,30			
09/04/2024	1097	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0907, referente a ISS_2% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024).	12,30				
Acumulado até o dia:						235,00	235,00	0,00
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		13,59			
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		24,98			
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024		20,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1371	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50607, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 298 do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2024).	13,59				
06/05/2024	1372	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50608, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024).	24,98				
06/05/2024	1373	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50609, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024).	20,77				
Acumulado até o dia:						294,34	294,34	0,00
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2024		13,59			
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		1,83			
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024		24,98			
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		20,77			
07/06/2024	1686	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60708, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 377 do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2024).	13,59				
07/06/2024	1687	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60709, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.).	1,83				
07/06/2024	1688	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60710, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024).	24,98				
07/06/2024	1689	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60711, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024).	20,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						355,51	355,51	0,00
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024		13,59			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		1,83			
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		20,77			
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		24,98			
08/07/2024	2039	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70809, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 479 do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024).	13,59				
08/07/2024	2040	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70810, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 480 do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024).	1,83				
08/07/2024	2041	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70811, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024).	20,77				
08/07/2024	2042	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).	24,98				
Acumulado até o dia:						416,68	416,68	0,00
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024		20,77			
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		24,98			
01/08/2024	2348	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80113, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024).	20,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2349	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80114, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024).	24,98				
Acumulado até o dia:						462,43	462,43	0,00
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		13,59			
Acumulado até o dia:						462,43	476,02	13,59C
12/08/2024	2421	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81207, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 599 do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.).	13,59				
Acumulado até o dia:						476,02	476,02	0,00
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.		13,59			
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		24,98			
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024		20,77			
09/09/2024	2751	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90908, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.).	13,59				
09/09/2024	2752	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90909, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024).	24,98				
09/09/2024	2753	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90910, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024).	20,77				
Acumulado até o dia:						535,36	535,36	0,00
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		13,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		1,55			
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		20,77			
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		24,98			
07/10/2024	3021	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100710, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 753 do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.).	13,59				
07/10/2024	3022	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100711, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 754 do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.).	1,55				
07/10/2024	3023	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100712, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024).	24,98				
07/10/2024	3024	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100713, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024).	20,77				
Acumulado até o dia:						596,25	596,25	0,00
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		20,77			
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		24,98			
Acumulado até o dia:						596,25	642,00	45,75C
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024		14,54			
11/11/2024	3469	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111117, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024).	14,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3493	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111118, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024).	20,77				
11/11/2024	3494	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111119, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024).	24,98				
Acumulado até o dia:						656,54	656,54	0,00
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		1,83			
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		14,54			
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		21,71			
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		26,11			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		1,83			
09/12/2024	3827	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120909, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024).	21,71				
09/12/2024	3828	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120910, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024).	26,11				
09/12/2024	3829	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120911, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024).	14,54				
09/12/2024	3830	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120912, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024).	1,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3831	008/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120913, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 982 do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024).	1,83				
Acumulado até o dia:						722,56	722,56	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					125.735,60C
30/01/2024	289	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira deFreitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	23.391,10				
30/01/2024	290	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	7.797,04				
30/01/2024	291	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.	13.398,35				
Acumulado até o dia:						44.586,49	0,00	81.149,11C
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		2.667,45			
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		8.002,34			
Acumulado até o dia:						44.586,49	10.669,79	91.818,90C
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.174,03			
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.058,01			
Acumulado até o dia:						44.586,49	18.901,83	100.050,94C
25/03/2024	871	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.797,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	872	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.022,79				
25/03/2024	873	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	270,65				
Acumulado até o dia:						52.677,66	18.901,83	91.959,77C
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.480,42			
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		2.160,14			
Acumulado até o dia:						52.677,66	27.542,39	100.600,33C
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.335,11			
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.111,70			
Acumulado até o dia:						52.677,66	35.989,20	109.047,14C
28/05/2024	1461	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	1.682,45				
28/05/2024	1462	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	480,70				
28/05/2024	1463	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	721,05				
Acumulado até o dia:						55.561,86	35.989,20	106.162,94C
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.251,58			
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		2.083,86			
Acumulado até o dia:						55.561,86	44.324,64	114.498,38C
26/06/2024	1789	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.394,92				
26/06/2024	1790	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1.160,35				
26/06/2024	1792	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	86,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.203,26	44.324,64	109.856,98C
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		4.247,55			
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		12.742,64			
Acumulado até o dia:						60.203,26	61.314,83	126.847,17C
29/07/2024	2190	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	8.079,46				
29/07/2024	2191	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	6.794,26				
29/07/2024	2192	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	2.796,74				
29/07/2024	2193	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	310,76				
Acumulado até o dia:						78.184,48	61.314,83	108.865,95C
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		5.717,44			
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.905,81			
Acumulado até o dia:						78.184,48	68.938,08	116.489,20C
29/08/2024	2539	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.216,70				
29/08/2024	2540	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	3.467,53				
29/08/2024	2541	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024	800,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2542	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	185,27				
Acumulado até o dia:						84.854,64	68.938,08	109.819,04C
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.819,43			
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		2.939,81			
Acumulado até o dia:						84.854,64	80.697,32	121.578,28C
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		7.326,58			
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		2.442,19			
Acumulado até o dia:						84.854,64	90.466,09	131.347,05C
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		2.307,33			
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.921,99			
Acumulado até o dia:						84.854,64	99.695,41	140.576,37C
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.584,99			
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		7.755,00			
Acumulado até o dia:						84.854,64	110.035,40	150.916,36C
10/12/2024	3842	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	2.315,21				
10/12/2024	3843	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1.543,47				
10/12/2024	3844	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	771,74				
Acumulado até o dia:						89.485,06	110.035,40	146.285,94C
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		7.065,16			
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.355,05			
Acumulado até o dia:						89.485,06	119.455,61	155.706,15C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:				26.404,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	293	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	6.275,92				
Acumulado até o dia:						6.275,92	0,00	20.128,54C
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		2.240,65			
Acumulado até o dia:						6.275,92	2.240,65	22.369,19C
28/02/2024	563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	273,59				
Acumulado até o dia:						6.549,51	2.240,65	22.095,60C
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.728,74			
Acumulado até o dia:						6.549,51	3.969,39	23.824,34C
25/03/2024	882	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	1.632,99				
Acumulado até o dia:						8.182,50	3.969,39	22.191,35C
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.814,51			
Acumulado até o dia:						8.182,50	5.783,90	24.005,86C
29/04/2024	1188	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	66,15				
Acumulado até o dia:						8.248,65	5.783,90	23.939,71C
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.773,84			
Acumulado até o dia:						8.248,65	7.557,74	25.713,55C
28/05/2024	1465	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/204 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	471,09				
Acumulado até o dia:						8.719,74	7.557,74	25.242,46C
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.750,45			
Acumulado até o dia:						8.719,74	9.308,19	26.992,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	1793	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	454,86				
Acumulado até o dia:						9.174,60	9.308,19	26.538,05C
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.567,91			
Acumulado até o dia:						9.174,60	12.876,10	30.105,96C
29/07/2024	2184	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	519,83				
29/07/2024	2194	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	1.398,25				
Acumulado até o dia:							11.092,68	12.876,10
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.600,90			28.187,88C
Acumulado até o dia:							11.092,68	14.477,00
14/08/2024	2456	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 37, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		0,01			29.788,78C
Acumulado até o dia:							11.092,68	14.477,01
29/08/2024	2557	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	343,53				29.788,79C
29/08/2024	2563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	951,02				
Acumulado até o dia:							12.387,23	14.477,01
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		2.469,43			28.494,24C
Acumulado até o dia:							12.387,23	16.946,44
27/09/2024	2855	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	329,03				30.963,67C
Acumulado até o dia:							12.716,26	16.946,44
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		2.051,46			30.634,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.716,26	18.997,90	32.686,10C
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.938,12			
Acumulado até o dia:						12.716,26	20.936,02	34.624,22C
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.171,44			
Acumulado até o dia:						12.716,26	23.107,46	36.795,66C
10/12/2024	3846	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	648,26				
Acumulado até o dia:						13.364,52	23.107,46	36.147,40C
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.978,24			
19/12/2024	4025	030/2024	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha.	5.427,36				
Acumulado até o dia:						18.791,88	25.085,70	32.698,28C
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					10.058,82C
30/01/2024	294	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	2.390,82				
Acumulado até o dia:						2.390,82	0,00	7.668,00C
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		853,62			
Acumulado até o dia:						2.390,82	853,62	8.521,62C
28/02/2024	564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 02/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	104,22				
Acumulado até o dia:						2.495,04	853,62	8.417,40C
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		658,51			
Acumulado até o dia:						2.495,04	1.512,13	9.075,91C
25/03/2024	883	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	622,09				
Acumulado até o dia:						3.117,13	1.512,13	8.453,82C
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		691,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.117,13	2.203,43	9.145,12C
29/04/2024	1189	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 04/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.142,33	2.203,43	9.119,92C
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		675,68			
Acumulado até o dia:						3.142,33	2.879,11	9.795,60C
28/05/2024	1466	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 05/2024 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	179,45				
Acumulado até o dia:						3.321,78	2.879,11	9.616,15C
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		666,91			
Acumulado até o dia:						3.321,78	3.546,02	10.283,06C
26/06/2024	1794	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 06/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	173,27				
Acumulado até o dia:						3.495,05	3.546,02	10.109,79C
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.359,14			
Acumulado até o dia:						3.495,05	4.905,16	11.468,93C
29/07/2024	2185	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 07/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	198,03				
29/07/2024	2195	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	532,66				
Acumulado até o dia:						4.225,74	4.905,16	10.738,24C
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		609,91			
Acumulado até o dia:						4.225,74	5.515,07	11.348,15C
29/08/2024	2558	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	130,86				
29/08/2024	2564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	362,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.718,89	5.515,07	10.855,00C
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		940,67			
Acumulado até o dia:						4.718,89	6.455,74	11.795,67C
27/09/2024	2856	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 09/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	125,34				
Acumulado até o dia:						4.844,23	6.455,74	11.670,33C
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		781,55			
Acumulado até o dia:						4.844,23	7.237,29	12.451,88C
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		738,28			
Acumulado até o dia:						4.844,23	7.975,57	13.190,16C
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		827,25			
Acumulado até o dia:						4.844,23	8.802,82	14.017,41C
10/12/2024	3847	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	246,95				
Acumulado até o dia:						5.091,18	8.802,82	13.770,46C
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		753,60			
19/12/2024	4025	030/2024	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.	2.067,61				
Acumulado até o dia:						7.158,79	9.556,42	12.456,45C
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					1.257,37C
30/01/2024	295	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	298,85				
Acumulado até o dia:						298,85	0,00	958,52C
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		106,66			
Acumulado até o dia:						298,85	106,66	1.065,18C
28/02/2024	565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	13,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						311,88	106,66	1.052,15C
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		82,37			
Acumulado até o dia:						311,88	189,03	1.134,52C
25/03/2024	884	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 10/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	77,76				
Acumulado até o dia:						389,64	189,03	1.056,76C
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		86,37			
Acumulado até o dia:						389,64	275,40	1.143,13C
29/04/2024	1190	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	3,15				
Acumulado até o dia:						392,79	275,40	1.139,98C
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		84,47			
Acumulado até o dia:						392,79	359,87	1.224,45C
28/05/2024	1467	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	22,43				
Acumulado até o dia:						415,22	359,87	1.202,02C
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		83,36			
Acumulado até o dia:						415,22	443,23	1.285,38C
26/06/2024	1795	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	21,66				
Acumulado até o dia:						436,88	443,23	1.263,72C
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		169,91			
Acumulado até o dia:						436,88	613,14	1.433,63C
29/07/2024	2186	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	24,75				
29/07/2024	2196	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	66,58				
Acumulado até o dia:						528,21	613,14	1.342,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		76,23			
Acumulado até o dia:						528,21	689,37	1.418,53C
29/08/2024	2559	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	16,35				
29/08/2024	2565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	45,29				
Acumulado até o dia:						589,85	689,37	1.356,89C
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		117,58			
Acumulado até o dia:						589,85	806,95	1.474,47C
27/09/2024	2857	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	15,67				
Acumulado até o dia:						605,52	806,95	1.458,80C
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		97,67			
Acumulado até o dia:						605,52	904,62	1.556,47C
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		92,31			
Acumulado até o dia:						605,52	996,93	1.648,78C
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		103,39			
Acumulado até o dia:						605,52	1.100,32	1.752,17C
10/12/2024	3848	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	30,87				
Acumulado até o dia:						636,39	1.100,32	1.721,30C
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		94,18			
19/12/2024	4025	030/2024	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.	258,44				
Acumulado até o dia:						894,83	1.194,50	1.557,04C
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.386,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.386,02	6.386,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.376,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.762,17	12.762,17C
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.630,21			
Acumulado até o dia:						0,00	19.392,38	19.392,38C
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.565,74			
Acumulado até o dia:						0,00	25.958,12	25.958,12C
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.508,92			
Acumulado até o dia:						0,00	32.467,04	32.467,04C
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		9.192,10			
Acumulado até o dia:						0,00	41.659,14	41.659,14C
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.703,09			
Acumulado até o dia:						0,00	48.362,23	48.362,23C
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		7.967,44			
Acumulado até o dia:						0,00	56.329,67	56.329,67C
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		7.382,62			
Acumulado até o dia:						0,00	63.712,29	63.712,29C
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.883,90			
Acumulado até o dia:						0,00	70.596,19	70.596,19C
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		7.591,21			
Acumulado até o dia:						0,00	78.187,40	78.187,40C
11/12/2024	3890	084/2024	Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
Acumulado até o dia:						84.948,81	78.187,40	6.761,41D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		7.153,27			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão da provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	391,86				
Acumulado até o dia:						85.340,67	85.340,67	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS s/ 13º salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		1.341,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,06	1.341,06C
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.338,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,05	2.680,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.392,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.072,39	4.072,39C
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.378,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.451,20	5.451,20C
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.366,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.818,07	6.818,07C
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.930,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.748,41	8.748,41C
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.407,65			
Acumulado até o dia:						0,00	10.156,06	10.156,06C
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.673,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.829,22	11.829,22C
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.550,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.379,57	13.379,57C
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.445,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.825,19	14.825,19C
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.594,15			
Acumulado até o dia:						0,00	16.419,34	16.419,34C
11/12/2024	3896	084/2024	Liquidação do Empenho 197, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
Acumulado até o dia:						17.839,24	16.419,34	1.419,90D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.502,19			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão de provisão do INSS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	82,29				
Acumulado até o dia:						17.921,53	17.921,53	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS s/ 13º salário Saldo anterior:								0,00
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		510,88			
Acumulado até o dia:						0,00	510,88	510,88C
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		510,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,97	1.020,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	923	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	204,34				
Acumulado até o dia:						204,34	1.020,97	816,63C
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		530,42			
Acumulado até o dia:						204,34	1.551,39	1.347,05C
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		525,26			
Acumulado até o dia:						204,34	2.076,65	1.872,31C
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		520,71			
Acumulado até o dia:						204,34	2.597,36	2.393,02C
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		735,37			
Acumulado até o dia:						204,34	3.332,73	3.128,39C
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		536,25			
Acumulado até o dia:						204,34	3.868,98	3.664,64C
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		637,40			
Acumulado até o dia:						204,34	4.506,38	4.302,04C
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		590,61			
Acumulado até o dia:						204,34	5.096,99	4.892,65C
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		550,71			
Acumulado até o dia:						204,34	5.647,70	5.443,36C
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		607,30			
29/11/2024	3707	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024	3.157,07				
Acumulado até o dia:						3.361,41	6.255,00	2.893,59C
11/12/2024	3897	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.434,49				
Acumulado até o dia:						6.795,90	6.255,00	540,90D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		572,26			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão de provisão do FGTS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	31,36				
Acumulado até o dia:						6.827,26	6.827,26	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS s/ 13º salário								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		63,86			
Acumulado até o dia:						0,00	63,86	63,86C
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		63,76			
Acumulado até o dia:						0,00	127,62	127,62C
27/03/2024	924	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	25,54				
Acumulado até o dia:						25,54	127,62	102,08C
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		66,30			
29/03/2024	1056	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Recibo nº , em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.		25,54			
Acumulado até o dia:						25,54	219,46	193,92C
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		65,66			
Acumulado até o dia:						25,54	285,12	259,58C
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		65,09			
Acumulado até o dia:						25,54	350,21	324,67C
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		91,92			
Acumulado até o dia:						25,54	442,13	416,59C
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		67,03			
Acumulado até o dia:						25,54	509,16	483,62C
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		79,67			
Acumulado até o dia:						25,54	588,83	563,29C
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		73,83			
Acumulado até o dia:						25,54	662,66	637,12C
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		68,84			
Acumulado até o dia:						25,54	731,50	705,96C
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		75,91			
Acumulado até o dia:						25,54	807,41	781,87C
11/12/2024	3898	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						875,02	807,41	67,61D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		71,53			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão de provisão do PIS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	3,92				
Acumulado até o dia:						878,94	878,94	0,00
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:					40.826,49C
31/01/2024	416	049/2023	Recebimento de receita de anuidades 2024 (PF), recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.182,69				
31/01/2024	416	049/2023	Recebimento de receita de anuidades 2024 (PJ), recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.643,80				
Acumulado até o dia:						40.826,49	0,00	0,00
31/12/2024	4134	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		31.787,48			
31/12/2024	4135	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		5.588,90			
31/12/2024	4136	045/2024	Recebimento de receita de inscrição 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		135,59			
Acumulado até o dia:						40.826,49	37.511,97	37.511,97C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Sindicato			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		203,03			
30/01/2024	330	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		215,31			
Acumulado até o dia:						0,00	418,34	418,34C
05/02/2024	470	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	418,34				
Acumulado até o dia:						418,34	418,34	0,00
28/02/2024	588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		424,90			
Acumulado até o dia:						418,34	843,24	424,90C
06/03/2024	742	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	424,90				
Acumulado até o dia:						843,24	843,24	0,00
27/03/2024	906	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		415,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						843,24	1.258,88	415,64C
08/04/2024	1086	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	415,64				
Acumulado até o dia:						1.258,88	1.258,88	0,00
29/04/2024	1218	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		434,25			
Acumulado até o dia:						1.258,88	1.693,13	434,25C
13/05/2024	1399	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	434,25				
Acumulado até o dia:						1.693,13	1.693,13	0,00
29/05/2024	1520	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		432,33			
Acumulado até o dia:						1.693,13	2.125,46	432,33C
05/06/2024	1650	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	432,33				
Acumulado até o dia:						2.125,46	2.125,46	0,00
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		34,81			
27/06/2024	1831	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		500,92			
Acumulado até o dia:						2.125,46	2.661,19	535,73C
05/07/2024	2025	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	535,73				
Acumulado até o dia:						2.661,19	2.661,19	0,00
30/07/2024	2232	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		416,46			
Acumulado até o dia:						2.661,19	3.077,65	416,46C
12/08/2024	2426	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	416,46				
Acumulado até o dia:						3.077,65	3.077,65	0,00
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		14,69			
29/08/2024	2588	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		444,28			
Acumulado até o dia:						3.077,65	3.536,62	458,97C
05/09/2024	2732	030/2024	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	458,97				
Acumulado até o dia:						3.536,62	3.536,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2880	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		456,66			
Acumulado até o dia:						3.536,62	3.993,28	456,66C
08/10/2024	3044	030/2024	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	456,66				
Acumulado até o dia:						3.993,28	3.993,28	0,00
30/10/2024	3274	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		474,22			
Acumulado até o dia:						3.993,28	4.467,50	474,22C
04/11/2024	3431	030/2024	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Outubro/2024	474,22				
Acumulado até o dia:						4.467,50	4.467,50	0,00
28/11/2024	3633	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		474,22			
Acumulado até o dia:						4.467,50	4.941,72	474,22C
06/12/2024	3792	030/2024	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Novembro/2024	474,22				
Acumulado até o dia:						4.941,72	4.941,72	0,00
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		23,15			
Acumulado até o dia:						4.941,72	4.964,87	23,15C
19/12/2024	4010	030/2024	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		444,23			
19/12/2024	4012	030/2024	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Dezembro/2024	467,38				
Acumulado até o dia:						5.409,10	5.409,10	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho			Saldo anterior:				751,65C
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	751,65C
Conta:	2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas			Saldo anterior:				8.235,43C
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.235,43C
Conta:	2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				347.671,20C
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.671,20C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				1.582.452,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	239		pelo encerramento do exercício de 2023	1.582.452,23				
Acumulado até o dia:						1.582.452,23	0,00	0,00
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício	3.671.009,28				
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício		4.898.613,89			
Acumulado até o dia:						5.253.461,51	4.898.613,89	1.227.604,61C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					4.206.807,56C
01/01/2024	238		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	363.435,50				
01/01/2024	239		pelo encerramento do exercício de 2023		1.582.452,23			
Acumulado até o dia:						363.435,50	1.582.452,23	5.425.824,29C
Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					363.435,50D
01/01/2024	238		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		363.435,50			
Acumulado até o dia:						0,00	363.435,50	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2024	311	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51.937,34				
Acumulado até o dia:						51.937,34	0,00	51.937,34D
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	8.002,34				
Acumulado até o dia:						59.939,68	0,00	59.939,68D
28/02/2024	576	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	72.335,70				
Acumulado até o dia:						132.275,38	0,00	132.275,38D
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.174,03				
Acumulado até o dia:						138.449,41	0,00	138.449,41D
26/03/2024	893	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	70.016,16				
Acumulado até o dia:						208.465,57	0,00	208.465,57D
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.480,42				
Acumulado até o dia:						214.945,99	0,00	214.945,99D
29/04/2024	1206	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	75.073,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290.019,01	0,00	290.019,01D
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.335,11				
Acumulado até o dia:						296.354,12	0,00	296.354,12D
28/05/2024	1483	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	73.722,95				
Acumulado até o dia:						370.077,07	0,00	370.077,07D
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.251,58				
Acumulado até o dia:						376.328,65	0,00	376.328,65D
27/06/2024	1814	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	84.018,63				
Acumulado até o dia:						460.347,28	0,00	460.347,28D
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	12.742,64				
Acumulado até o dia:						473.089,92	0,00	473.089,92D
30/07/2024	2219	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	74.445,49				
Acumulado até o dia:						547.535,41	0,00	547.535,41D
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	5.717,44				
Acumulado até o dia:						553.252,85	0,00	553.252,85D
29/08/2024	2572	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	78.302,91				
Acumulado até o dia:						631.555,76	0,00	631.555,76D
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.819,43				
Acumulado até o dia:						640.375,19	0,00	640.375,19D
27/09/2024	2868	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	80.963,70				
Acumulado até o dia:						721.338,89	0,00	721.338,89D
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	7.326,58				
Acumulado até o dia:						728.665,47	0,00	728.665,47D
30/10/2024	3262	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	82.083,46				
Acumulado até o dia:						810.748,93	0,00	810.748,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.921,99				
Acumulado até o dia:						817.670,92	0,00	817.670,92D
28/11/2024	3616	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57.100,64				
28/11/2024	3618	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
Acumulado até o dia:						899.754,38	0,00	899.754,38D
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	7.755,00				
Acumulado até o dia:						907.509,38	0,00	907.509,38D
17/12/2024	3953	030/2024	Liquidação do Empenho 200, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
Acumulado até o dia:						987.393,40	0,00	987.393,40D
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	7.065,16				
Acumulado até o dia:						994.458,56	0,00	994.458,56D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		994.458,56			
Acumulado até o dia:						994.458,56	994.458,56	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário Saldo anterior:								0,00
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.386,02				
Acumulado até o dia:						6.386,02	0,00	6.386,02D
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.376,15				
Acumulado até o dia:						12.762,17	0,00	12.762,17D
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.630,21				
Acumulado até o dia:						19.392,38	0,00	19.392,38D
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.565,74				
Acumulado até o dia:						25.958,12	0,00	25.958,12D
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.508,92				
Acumulado até o dia:						32.467,04	0,00	32.467,04D
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	9.192,10				
Acumulado até o dia:						41.659,14	0,00	41.659,14D
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.703,09				
Acumulado até o dia:						48.362,23	0,00	48.362,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	7.967,44				
Acumulado até o dia:						56.329,67	0,00	56.329,67D
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	7.382,62				
Acumulado até o dia:						63.712,29	0,00	63.712,29D
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.883,90				
Acumulado até o dia:						70.596,19	0,00	70.596,19D
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	7.591,21				
Acumulado até o dia:						78.187,40	0,00	78.187,40D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	7.153,27				
Acumulado até o dia:						85.340,67	0,00	85.340,67D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		85.340,67			
Acumulado até o dia:						85.340,67	85.340,67	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	2.667,45				
Acumulado até o dia:						2.667,45	0,00	2.667,45D
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.058,01				
Acumulado até o dia:						4.725,46	0,00	4.725,46D
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	2.160,14				
Acumulado até o dia:						6.885,60	0,00	6.885,60D
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.111,70				
Acumulado até o dia:						8.997,30	0,00	8.997,30D
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	2.083,86				
Acumulado até o dia:						11.081,16	0,00	11.081,16D
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	4.247,55				
Acumulado até o dia:						15.328,71	0,00	15.328,71D
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.905,81				
Acumulado até o dia:						17.234,52	0,00	17.234,52D
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	2.939,81				
Acumulado até o dia:						20.174,33	0,00	20.174,33D
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	2.442,19				
Acumulado até o dia:						22.616,52	0,00	22.616,52D
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	2.307,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.923,85	0,00	24.923,85D
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.584,99				
Acumulado até o dia:						27.508,84	0,00	27.508,84D
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.355,05				
Acumulado até o dia:						29.863,89	0,00	29.863,89D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		29.863,89			
Acumulado até o dia:						29.863,89	29.863,89	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	313	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	366,67				
Acumulado até o dia:						366,67	0,00	366,67D
28/02/2024	578	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.366,67	0,00	1.366,67D
26/03/2024	896	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.366,67	0,00	2.366,67D
29/04/2024	1208	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.366,67	0,00	3.366,67D
28/05/2024	1485	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.366,67	0,00	4.366,67D
27/06/2024	1816	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.366,67	0,00	5.366,67D
30/07/2024	2222	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.366,67	0,00	6.366,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2575	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	400,00				
Acumulado até o dia:						6.766,67	0,00	6.766,67D
27/09/2024	2870	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.966,67	0,00	7.966,67D
30/10/2024	3264	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.366,67	0,00	9.366,67D
28/11/2024	3620	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.366,67	0,00	10.366,67D
17/12/2024	3954	030/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.366,67	0,00	11.366,67D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		11.366,67			
Acumulado até o dia:						11.366,67	11.366,67	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	316	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.929,45				
Acumulado até o dia:						3.929,45	0,00	3.929,45D
28/02/2024	580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	3.543,06				
Acumulado até o dia:						7.472,51	0,00	7.472,51D
26/03/2024	898	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	3.164,07				
Acumulado até o dia:						10.636,58	0,00	10.636,58D
29/04/2024	1210	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.501,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.138,53	0,00	13.138,53D
28/05/2024	1487	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.600,09				
Acumulado até o dia:						14.738,62	0,00	14.738,62D
27/06/2024	1818	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.948,15				
Acumulado até o dia:						16.686,77	0,00	16.686,77D
30/07/2024	2224	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.293,42				
Acumulado até o dia:						19.980,19	0,00	19.980,19D
29/08/2024	2580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.634,90				
Acumulado até o dia:						21.615,09	0,00	21.615,09D
27/09/2024	2872	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.657,50				
Acumulado até o dia:						23.272,59	0,00	23.272,59D
30/10/2024	3266	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.858,99				
Acumulado até o dia:						27.131,58	0,00	27.131,58D
28/11/2024	3622	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.830,51				
Acumulado até o dia:						29.962,09	0,00	29.962,09D
17/12/2024	3955	030/2024	Liquidação do Empenho 202, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
Acumulado até o dia:						31.964,97	0,00	31.964,97D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		31.964,97			
Acumulado até o dia:						31.964,97	31.964,97	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	331	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	11.809,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.809,01	0,00	11.809,01D
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	2.240,65				
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	1.341,06				
Acumulado até o dia:						15.390,72	0,00	15.390,72D
28/02/2024	591	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	16.144,53				
Acumulado até o dia:						31.535,25	0,00	31.535,25D
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.728,74				
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.338,99				
Acumulado até o dia:						34.602,98	0,00	34.602,98D
27/03/2024	930	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	15.577,85				
Acumulado até o dia:						50.180,83	0,00	50.180,83D
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.814,51				
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.392,34				
Acumulado até o dia:						53.387,68	0,00	53.387,68D
30/04/2024	1230	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	16.566,89				
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.773,84				
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.378,81				
30/04/2024	1323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1328	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função do valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		66,15			
Acumulado até o dia:						73.107,22	66,16	73.041,06D
28/05/2024	1500	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	16.027,83				
Acumulado até o dia:						89.135,05	66,16	89.068,89D
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.750,45				
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.366,87				
Acumulado até o dia:						92.252,37	66,16	92.186,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1836	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	18.263,02				
Acumulado até o dia:						110.515,39	66,16	110.449,23D
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.567,91				
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.930,34				
28/06/2024	1869	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 06/2024, em função de Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						116.013,64	66,17	115.947,47D
30/07/2024	2233	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	16.535,18				
Acumulado até o dia:						132.548,82	66,17	132.482,65D
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.600,90				
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.407,65				
Acumulado até o dia:						135.557,37	66,17	135.491,20D
14/08/2024	2454	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						135.557,37	66,18	135.491,19D
30/08/2024	2598	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	16.870,93				
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	2.469,43				
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.673,16				
Acumulado até o dia:						156.570,89	66,18	156.504,71D
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	2.051,46				
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.550,35				
30/09/2024	2966	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	17.602,45				
Acumulado até o dia:						177.775,15	66,18	177.708,97D
08/10/2024	3034	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,02			
Acumulado até o dia:						177.775,15	66,20	177.708,95D
30/10/2024	3282	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	18.341,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						196.117,06	66,20	196.050,86D
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.938,12				
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.445,62				
Acumulado até o dia:						199.500,80	66,20	199.434,60D
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.171,44				
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.594,15				
29/11/2024	3703	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	18.041,93				
Acumulado até o dia:						221.308,32	66,20	221.242,12D
05/12/2024	3785	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						221.308,32	66,21	221.242,11D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.502,19				
Acumulado até o dia:						222.810,51	66,21	222.744,30D
17/12/2024	3962	030/2024	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.406,24				
Acumulado até o dia:						240.216,75	66,21	240.150,54D
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.978,24				
Acumulado até o dia:						242.194,99	66,21	242.128,78D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		242.128,78			
Acumulado até o dia:						242.194,99	242.194,99	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	333	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024	4.498,68				
Acumulado até o dia:						4.498,68	0,00	4.498,68D
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	853,62				
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	510,88				
Acumulado até o dia:						5.863,18	0,00	5.863,18D
28/02/2024	593	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.150,30				
Acumulado até o dia:						12.013,48	0,00	12.013,48D
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	658,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	510,09				
Acumulado até o dia:						13.182,08	0,00	13.182,08D
27/03/2024	932	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.934,42				
Acumulado até o dia:						19.116,50	0,00	19.116,50D
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	691,30				
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	530,42				
Acumulado até o dia:						20.338,22	0,00	20.338,22D
30/04/2024	1232	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	675,68				
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	525,26				
30/04/2024	1330	031/2024	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 04/2024, em função do valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		25,20			
Acumulado até o dia:						27.850,35	25,20	27.825,15D
28/05/2024	1493	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.105,85				
Acumulado até o dia:						33.956,20	25,20	33.931,00D
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	666,91				
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	520,71				
Acumulado até o dia:						35.143,82	25,20	35.118,62D
27/06/2024	1825	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	6.957,35				
Acumulado até o dia:						42.101,17	25,20	42.075,97D
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.359,14				
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	735,37				
Acumulado até o dia:						44.195,68	25,20	44.170,48D
30/07/2024	2235	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.299,12				
Acumulado até o dia:						50.494,80	25,20	50.469,60D
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	609,91				
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	536,25				
Acumulado até o dia:						51.640,96	25,20	51.615,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2600	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.427,03				
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	940,67				
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	637,40				
Acumulado até o dia:						59.646,06	25,20	59.620,86D
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	781,55				
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	590,61				
30/09/2024	2968	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.705,69				
Acumulado até o dia:						67.723,91	25,20	67.698,71D
30/10/2024	3284	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				
Acumulado até o dia:						74.711,30	25,20	74.686,10D
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	738,28				
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	550,71				
Acumulado até o dia:						76.000,29	25,20	75.975,09D
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	827,25				
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	607,30				
29/11/2024	3705	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.873,12				
Acumulado até o dia:						84.307,96	25,20	84.282,76D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	572,26				
Acumulado até o dia:						84.880,22	25,20	84.855,02D
17/12/2024	3963	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.630,95				
Acumulado até o dia:						91.511,17	25,20	91.485,97D
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	753,60				
Acumulado até o dia:						92.264,77	25,20	92.239,57D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		92.239,57			
Acumulado até o dia:						92.264,77	92.264,77	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	335	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	562,34				
Acumulado até o dia:						562,34	0,00	562,34D
31/01/2024	418	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	106,66				
31/01/2024	419	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	63,86				
Acumulado até o dia:						732,86	0,00	732,86D
28/02/2024	595	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	768,79				
Acumulado até o dia:						1.501,65	0,00	1.501,65D
29/02/2024	605	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	82,37				
29/02/2024	606	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	63,76				
Acumulado até o dia:						1.647,78	0,00	1.647,78D
27/03/2024	934	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	741,81				
Acumulado até o dia:						2.389,59	0,00	2.389,59D
29/03/2024	938	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	86,37				
29/03/2024	939	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	66,30				
29/03/2024	1054	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 03/2024, em função da diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						2.542,26	0,01	2.542,25D
30/04/2024	1234	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,90				
30/04/2024	1236	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	84,47				
30/04/2024	1237	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	65,66				
30/04/2024	1325	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1332	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função do valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		3,15			
Acumulado até o dia:						3.481,29	3,17	3.478,12D
28/05/2024	1495	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	763,23				
Acumulado até o dia:						4.244,52	3,17	4.241,35D
31/05/2024	1528	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	83,36				
31/05/2024	1529	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	65,09				
Acumulado até o dia:						4.392,97	3,17	4.389,80D
27/06/2024	1827	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	869,67				
Acumulado até o dia:						5.262,64	3,17	5.259,47D
28/06/2024	1844	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	169,91				
28/06/2024	1845	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	91,92				
28/06/2024	1867	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 06/2024, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						5.524,47	3,18	5.521,29D
30/07/2024	2237	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	787,40				
Acumulado até o dia:						6.311,87	3,18	6.308,69D
31/07/2024	2245	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	76,23				
31/07/2024	2246	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	67,03				
Acumulado até o dia:						6.455,13	3,18	6.451,95D
14/08/2024	2452	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						6.455,13	3,19	6.451,94D
30/08/2024	2602	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	803,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2619	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	117,58				
30/08/2024	2620	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	79,67				
Acumulado até o dia:						7.455,76	3,19	7.452,57D
30/09/2024	2885	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	97,67				
30/09/2024	2886	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	73,83				
30/09/2024	2970	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	838,21				
Acumulado até o dia:						8.465,47	3,19	8.462,28D
08/10/2024	3032	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						8.465,47	3,20	8.462,27D
30/10/2024	3286	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				
Acumulado até o dia:						9.338,89	3,20	9.335,69D
31/10/2024	3312	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	92,31				
31/10/2024	3313	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	68,84				
Acumulado até o dia:						9.500,04	3,20	9.496,84D
29/11/2024	3661	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	103,39				
29/11/2024	3662	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	75,91				
29/11/2024	3709	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,14				
Acumulado até o dia:						10.538,48	3,20	10.535,28D
05/12/2024	3787	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						10.538,48	3,21	10.535,27D
13/12/2024	3916	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	71,53				
Acumulado até o dia:						10.610,01	3,21	10.606,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3964	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	828,86				
Acumulado até o dia:						11.438,87	3,21	11.435,66D
19/12/2024	4024	030/2024	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	94,18				
Acumulado até o dia:						11.533,05	3,21	11.529,84D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		11.529,84			
Acumulado até o dia:						11.533,05	11.533,05	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	177	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024	202,95				
Acumulado até o dia:						202,95	0,00	202,95D
30/01/2024	329	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 341243, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						202,95	96,31	106,64D
01/02/2024	437	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024	166,05				
Acumulado até o dia:						369,00	96,31	272,69D
28/02/2024	574	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 345381, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						369,00	192,62	176,38D
01/03/2024	712	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024	184,50				
Acumulado até o dia:						553,50	192,62	360,88D
26/03/2024	892	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 349104, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						553,50	288,93	264,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1031	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024	202,95				
Acumulado até o dia:						756,45	288,93	467,52D
29/04/2024	1204	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 352972, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						756,45	385,24	371,21D
02/05/2024	1339	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024	193,73				
Acumulado até o dia:						950,18	385,24	564,94D
28/05/2024	1482	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 357311, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						950,18	481,55	468,63D
03/06/2024	1611	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024	184,50				
Acumulado até o dia:						1.134,68	481,55	653,13D
27/06/2024	1801	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 361562, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						1.134,68	586,90	547,78D
01/07/2024	1956	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024	212,18				
Acumulado até o dia:						1.346,86	586,90	759,96D
30/07/2024	2218	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 365600, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						1.346,86	692,25	654,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2331	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024	175,28				
Acumulado até o dia:						1.522,14	692,25	829,89D
29/08/2024	2549	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 369862, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.		94,82			
Acumulado até o dia:						1.522,14	787,07	735,07D
02/09/2024	2701	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024	92,25				
Acumulado até o dia:						1.614,39	787,07	827,32D
27/09/2024	2866	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 374080, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.		49,16			
Acumulado até o dia:						1.614,39	836,23	778,16D
01/10/2024	2978	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024	193,73				
Acumulado até o dia:						1.808,12	836,23	971,89D
30/10/2024	3260	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 378018, em função ref. do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						1.808,12	941,58	866,54D
01/11/2024	3387	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024	166,05				
Acumulado até o dia:						1.974,17	941,58	1.032,59D
28/11/2024	3611	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 854, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 381980, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						1.974,17	1.046,93	927,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3719	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024	138,38				
Acumulado até o dia:						2.112,55	1.046,93	1.065,62D
17/12/2024	3970	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 385907, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						2.112,55	1.152,28	960,27D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		960,27			
Acumulado até o dia:						2.112,55	2.112,55	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
05/01/2024	203	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024	1.210,70				
Acumulado até o dia:						1.210,70	0,00	1.210,70D
10/01/2024	228	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						7.727,22	0,00	7.727,22D
16/01/2024	247	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						10.404,08	0,00	10.404,08D
30/01/2024	297	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.617,37			
30/01/2024	299	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;		925,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	300	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		42,00			
30/01/2024	318	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024	854,59				
30/01/2024	325	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		1.474,10			
30/01/2024	327	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		697,00			
Acumulado até o dia:						11.258,67	6.755,51	4.503,16D
05/02/2024	463	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						12.279,57	6.755,51	5.524,06D
09/02/2024	491	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.747,52				
Acumulado até o dia:						19.027,09	6.755,51	12.271,58D
20/02/2024	539	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						21.703,95	6.755,51	14.948,44D
28/02/2024	570	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 80, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3312655, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		4.958,13			
28/02/2024	572	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1048269, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		1.566,04			
28/02/2024	582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024	837,56				
Acumulado até o dia:						22.541,51	13.279,68	9.261,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	714	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024	1.065,31				
Acumulado até o dia:						23.606,82	13.279,68	10.327,14D
08/03/2024	762	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.841,01				
Acumulado até o dia:						30.447,83	13.279,68	17.168,15D
18/03/2024	833	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						33.190,53	13.279,68	19.910,85D
26/03/2024	888	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3383019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		5.208,12			
26/03/2024	890	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		1.610,50			
26/03/2024	900	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024	860,67				
Acumulado até o dia:						34.051,20	20.098,30	13.952,90D
01/04/2024	1033	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						35.072,10	20.098,30	14.973,80D
03/04/2024	1062	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3456658 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.681,25				
Acumulado até o dia:						41.753,35	20.098,30	21.655,05D
19/04/2024	1140	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						44.496,05	20.098,30	24.397,75D
29/04/2024	1200	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3456658, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		5.088,00			
29/04/2024	1202	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1102588, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		1.610,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1212	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024	963,27				
Acumulado até o dia:						45.459,32	26.796,80	18.662,52D
02/05/2024	1341	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024	979,70				
Acumulado até o dia:						46.439,02	26.796,80	19.642,22D
06/05/2024	1365	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						52.955,54	26.796,80	26.158,74D
17/05/2024	1435	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Maio/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						55.698,24	26.796,80	28.901,44D
28/05/2024	1478	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 297, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3528720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		4.920,00			
28/05/2024	1480	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.		1.610,50			
28/05/2024	1489	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024	954,77				
Acumulado até o dia:						56.653,01	33.327,30	23.325,71D
03/06/2024	1616	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024	57,75				
03/06/2024	1636	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3602069 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.752,51				
Acumulado até o dia:						64.463,27	33.327,30	31.135,97D
21/06/2024	1754	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1151487 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						67.749,03	33.327,30	34.421,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1797	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3602069, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.		5.406,61			
27/06/2024	1799	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1151487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		1.610,50			
27/06/2024	1820	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024	1.003,92				
Acumulado até o dia:						68.752,95	40.344,41	28.408,54D
03/07/2024	2001	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024	253,25				
Acumulado até o dia:						69.006,20	40.344,41	28.661,79D
08/07/2024	2028	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.769,79				
Acumulado até o dia:						76.775,99	40.344,41	36.431,58D
16/07/2024	2102	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1185940 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						80.061,75	40.344,41	39.717,34D
30/07/2024	2214	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8379088, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		4.735,82			
30/07/2024	2216	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1185940, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		1.610,50			
30/07/2024	2226	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024	980,72				
Acumulado até o dia:						81.042,47	46.690,73	34.351,74D
01/08/2024	2336	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.157,52				
Acumulado até o dia:						89.199,99	46.690,73	42.509,26D
23/08/2024	2511	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.485,75	46.690,73	45.795,02D
29/08/2024	2545	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1214134, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.		2.562,46			
29/08/2024	2547	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3782671, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		5.416,45			
29/08/2024	2582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024	973,35				
Acumulado até o dia:						93.459,10	54.669,64	38.789,46D
03/09/2024	2722	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3862005 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.142,81				
Acumulado até o dia:						101.601,91	54.669,64	46.932,27D
23/09/2024	2804	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						104.887,67	54.669,64	50.218,03D
27/09/2024	2862	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 680, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3862005, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		5.358,79			
27/09/2024	2864	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1239954, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		1.934,12			
27/09/2024	2874	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024	1.033,73				
Acumulado até o dia:						105.921,40	61.962,55	43.958,85D
07/10/2024	3011	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.126,52				
Acumulado até o dia:						114.047,92	61.962,55	52.085,37D
21/10/2024	3155	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						117.333,68	61.962,55	55.371,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3256	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3936691, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		5.342,50			
30/10/2024	3258	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1270958, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		1.929,40			
30/10/2024	3268	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024	1.025,07				
Acumulado até o dia:						118.358,75	69.234,45	49.124,30D
08/11/2024	3453	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.668,83				
Acumulado até o dia:						127.027,58	69.234,45	57.793,13D
19/11/2024	3541	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1298049 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						130.313,34	69.234,45	61.078,89D
28/11/2024	3607	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8678333, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		5.611,05			
28/11/2024	3609	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1298049, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		1.929,40			
28/11/2024	3626	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	512,35				
28/11/2024	3629	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
Acumulado até o dia:						131.450,57	76.774,90	54.675,67D
09/12/2024	3814	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
Acumulado até o dia:						140.189,76	76.774,90	63.414,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3877	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
Acumulado até o dia:						140.317,20	76.774,90	63.542,30D
17/12/2024	3956	030/2024	Liquidação do Empenho 203, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				
17/12/2024	3967	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 980, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8945865, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			
Acumulado até o dia:						141.314,48	82.454,00	58.860,48D
18/12/2024	3977	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.285,76				
18/12/2024	3980	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 1025, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1327628, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						144.600,24	84.383,40	60.216,84D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		60.216,84			
Acumulado até o dia:						144.600,24	144.600,24	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	292	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	1.575,00				
30/01/2024	309	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	320	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						4.725,00	15,00	4.710,00D
28/02/2024	584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	5.355,00				
28/02/2024	587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 199, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	32,00	10.048,00D
25/03/2024	874	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	315,00				
25/03/2024	881	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		1,00			
Acumulado até o dia:						10.395,00	33,00	10.362,00D
26/03/2024	902	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.040,00				
26/03/2024	905	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 200, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						15.435,00	49,00	15.386,00D
29/04/2024	1214	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	5.355,00				
29/04/2024	1217	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						20.790,00	66,00	20.724,00D
28/05/2024	1464	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024	315,00				
28/05/2024	1476	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1491	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	5.040,00				
28/05/2024	1498	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Arquivo Banco nº 000202, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						26.145,00	83,00	26.062,00D
26/06/2024	1791	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						26.460,00	83,00	26.377,00D
27/06/2024	1810	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			
27/06/2024	1822	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	8.245,00				
27/06/2024	1830	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						34.705,00	101,00	34.604,00D
30/07/2024	2228	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.400,00				
30/07/2024	2231	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						41.105,00	117,00	40.988,00D
29/08/2024	2543	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	400,00				
29/08/2024	2556	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 08/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						48.305,00	135,00	48.170,00D
27/09/2024	2876	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.400,00				
27/09/2024	2879	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						54.705,00	151,00	54.554,00D
30/10/2024	3270	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.800,00				
30/10/2024	3273	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						61.505,00	168,00	61.337,00D
28/11/2024	3624	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.800,00				
28/11/2024	3632	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 11/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						68.305,00	185,00	68.120,00D
10/12/2024	3845	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	400,00				
10/12/2024	3857	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 986, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						68.705,00	186,00	68.519,00D
17/12/2024	3957	030/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
Acumulado até o dia:						75.105,00	186,00	74.919,00D
19/12/2024	4008	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 1021, do Empenho 204, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.105,00	202,00	74.903,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		74.903,00			
Acumulado até o dia:						75.105,00	75.105,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
11/12/2024	3883	085/2024	Liquidado a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
Acumulado até o dia:						6.760,00	0,00	6.760,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		6.760,00			
Acumulado até o dia:						6.760,00	6.760,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
29/10/2024	3240	081/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 25341 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
Acumulado até o dia:						6.129,80	0,00	6.129,80D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		6.129,80			
Acumulado até o dia:						6.129,80	6.129,80	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
24/09/2024	2828	074/2024	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2830	074/2024	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
Acumulado até o dia:						94,70	0,00	94,70D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		94,70			
Acumulado até o dia:						94,70	94,70	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2024	500	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
Acumulado até o dia:						327,17	0,00	327,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	551	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						427,17	0,00	427,17D
04/03/2024	734	049/2024	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
Acumulado até o dia:						840,98	0,00	840,98D
19/03/2024	841	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	277,01				
Acumulado até o dia:						1.117,99	0,00	1.117,99D
01/04/2024	1019	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	239,32				
Acumulado até o dia:						1.357,31	0,00	1.357,31D
03/04/2024	1064	049/2024	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
Acumulado até o dia:						1.635,84	0,00	1.635,84D
19/04/2024	1152	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.	259,61				
Acumulado até o dia:						1.895,45	0,00	1.895,45D
24/04/2024	1176	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.	269,20				
Acumulado até o dia:						2.164,65	0,00	2.164,65D
07/05/2024	1376	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	275,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	1379	049/2024	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 2311 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
Acumulado até o dia:						3.568,51	0,00	3.568,51D
09/05/2024	1387	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	270,00				
Acumulado até o dia:						3.838,51	0,00	3.838,51D
15/05/2024	1408	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.988,51	0,00	3.988,51D
20/05/2024	1438	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.	339,55				
Acumulado até o dia:						4.328,06	0,00	4.328,06D
07/06/2024	1690	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.	266,34				
07/06/2024	1697	049/2024	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2362 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
Acumulado até o dia:						5.638,41	0,00	5.638,41D
10/06/2024	1698	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	272,27				
Acumulado até o dia:						5.910,68	0,00	5.910,68D
13/06/2024	1733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	289,01				
Acumulado até o dia:						6.199,69	0,00	6.199,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	1741	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	246,45				
Acumulado até o dia:						6.446,14	0,00	6.446,14D
03/07/2024	1999	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	270,14				
Acumulado até o dia:						6.716,28	0,00	6.716,28D
04/07/2024	2006	049/2024	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2408 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
Acumulado até o dia:						7.863,41	0,00	7.863,41D
08/07/2024	2047	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	285,11				
Acumulado até o dia:						8.148,52	0,00	8.148,52D
10/07/2024	2070	027/2024	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 29, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, NFC-e nº 16103, em função da devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		0,14			
Acumulado até o dia:						8.148,52	0,14	8.148,38D
15/07/2024	2083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.	262,27				
Acumulado até o dia:						8.410,79	0,14	8.410,65D
17/07/2024	2108	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.	322,06				
Acumulado até o dia:						8.732,85	0,14	8.732,71D
19/07/2024	2136	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	268,00				
Acumulado até o dia:						9.000,85	0,14	9.000,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2176	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	285,18				
Acumulado até o dia:						9.286,03	0,14	9.285,89D
26/07/2024	2182	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	188,06				
Acumulado até o dia:						9.474,09	0,14	9.473,95D
02/08/2024	2388	049/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2457 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
Acumulado até o dia:						11.266,37	0,14	11.266,23D
12/08/2024	2424	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.	236,02				
Acumulado até o dia:						11.502,39	0,14	11.502,25D
13/08/2024	2429	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.	100,00				
13/08/2024	2445	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	275,52				
Acumulado até o dia:						11.877,91	0,14	11.877,77D
16/08/2024	2467	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	237,45				
Acumulado até o dia:						12.115,36	0,14	12.115,22D
21/08/2024	2499	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	306,05				
Acumulado até o dia:						12.421,41	0,14	12.421,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2505	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	240,01				
Acumulado até o dia:						12.661,42	0,14	12.661,28D
28/08/2024	2537	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.	263,02				
Acumulado até o dia:						12.924,44	0,14	12.924,30D
03/09/2024	2728	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	250,03				
Acumulado até o dia:						13.174,47	0,14	13.174,33D
05/09/2024	2733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	304,00				
05/09/2024	2738	049/2024	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 2508 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
Acumulado até o dia:						14.684,36	0,14	14.684,22D
24/09/2024	2829	074/2024	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2831	074/2024	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						15.089,66	0,14	15.089,52D
30/09/2024	2887	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.	181,74				
Acumulado até o dia:						15.271,40	0,14	15.271,26D
07/10/2024	3019	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
Acumulado até o dia:						16.327,59	0,14	16.327,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para translado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.	280,08				
Acumulado até o dia:						16.607,67	0,14	16.607,53D
17/10/2024	3132	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.	262,66				
Acumulado até o dia:						16.870,33	0,14	16.870,19D
21/10/2024	3153	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para translado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.	246,19				
Acumulado até o dia:						17.116,52	0,14	17.116,38D
23/10/2024	3172	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o translado do Conselheiro do CRO-RN para atividade????	124,81				
Acumulado até o dia:						17.241,33	0,14	17.241,19D
24/10/2024	3183	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						17.522,59	0,14	17.522,45D
30/10/2024	3253	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	280,83				
Acumulado até o dia:						17.803,42	0,14	17.803,28D
31/10/2024	3292	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.	300,02				
Acumulado até o dia:						18.103,44	0,14	18.103,30D
05/11/2024	3442	049/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.615,15	0,14	20.615,01D
06/11/2024	3444	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.	343,47				
06/11/2024	3446	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	305,35				
Acumulado até o dia:						21.263,97	0,14	21.263,83D
11/11/2024	3470	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	215,01				
Acumulado até o dia:						21.478,98	0,14	21.478,84D
28/11/2024	3600	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.	265,54				
28/11/2024	3602	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.	345,00				
Acumulado até o dia:						22.089,52	0,14	22.089,38D
03/12/2024	3768	049/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
03/12/2024	3769	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.	380,08				
03/12/2024	3771	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	295,01				
Acumulado até o dia:						24.025,06	0,14	24.024,92D
05/12/2024	3782	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	278,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.303,29	0,14	24.303,15D
09/12/2024	3810	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.	180,11				
Acumulado até o dia:						24.483,40	0,14	24.483,26D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		24.483,26			
Acumulado até o dia:						24.483,40	24.483,40	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
22/11/2024	3564	083/2024	Liquidado a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						4.174,80	0,00	4.174,80D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		4.174,80			
Acumulado até o dia:						4.174,80	4.174,80	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
29/10/2024	3239	081/2024	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 25342 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
Acumulado até o dia:						3.869,82	0,00	3.869,82D
05/11/2024	3443	049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
Acumulado até o dia:						3.875,42	0,00	3.875,42D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		3.875,42			
Acumulado até o dia:						3.875,42	3.875,42	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
19/02/2024	529	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
04/03/2024	725	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	729	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	7.350,00D
15/03/2024	828	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
15/03/2024	830	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	15.400,00D
16/04/2024	1117	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1121	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1123	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	0,00	18.375,00D
18/04/2024	1130	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.	175,00				
18/04/2024	1132	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.725,00	0,00	18.725,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1148	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1150	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						22.575,00	0,00	22.575,00D
30/04/2024	1223	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1225	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						22.925,00	0,00	22.925,00D
03/05/2024	1356	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
03/05/2024	1358	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	0,00	26.775,00D
08/05/2024	1385	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.525,00	0,00	28.525,00D
10/05/2024	1390	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	1392	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						32.375,00	0,00	32.375,00D
31/05/2024	1530	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1532	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						36.225,00	0,00	36.225,00D
07/06/2024	1692	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1694	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						40.075,00	0,00	40.075,00D
24/06/2024	1762	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1764	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1768	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.350,00	0,00	42.350,00D
28/06/2024	1846	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1848	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						46.200,00	0,00	46.200,00D
01/07/2024	1940	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1942	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1944	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1946	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00D
05/07/2024	2017	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024	175,00				
05/07/2024	2019	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	0,00	49.350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2057	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2059	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	0,00	50.400,00D
12/07/2024	2079	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
12/07/2024	2081	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	0,00	54.250,00D
15/07/2024	2097	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	0,00	55.300,00D
19/07/2024	2126	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2128	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2132	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2134	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	0,00	60.900,00D
22/07/2024	2146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						61.425,00	0,00	61.425,00D
02/08/2024	2358	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2360	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2362	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2364	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2366	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						80.675,00	0,00	80.675,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2024	2389	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
06/08/2024	2391	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						83.825,00	0,00	83.825,00D
08/08/2024	2395	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	0,00	84.350,00D
09/08/2024	2405	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2407	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	0,00	88.200,00D
16/08/2024	2478	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
16/08/2024	2480	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						92.050,00	0,00	92.050,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2501	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.	1.925,00				
23/08/2024	2503	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024	1.925,00				
Acumulado até o dia:						95.900,00	0,00	95.900,00D
30/08/2024	2594	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2596	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						99.750,00	0,00	99.750,00D
17/09/2024	2792	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2794	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2796	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						100.975,00	0,00	100.975,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	2822	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						102.725,00	0,00	102.725,00D
08/10/2024	3027	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3029	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
Acumulado até o dia:						104.475,00	0,00	104.475,00D
11/10/2024	3063	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3065	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						108.325,00	0,00	108.325,00D
18/10/2024	3142	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para....	875,00				
18/10/2024	3144	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.050,00	0,00	113.050,00D
24/10/2024	3185	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3187	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						116.200,00	0,00	116.200,00D
25/10/2024	3189	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3191	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3193	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3195	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	0,00	120.750,00D
01/11/2024	3397	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduíis e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3399	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						124.600,00	0,00	124.600,00D
22/11/2024	3542	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3544	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3546	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3548	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3550	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3552	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						134.750,00	0,00	134.750,00D
29/11/2024	3650	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3652	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	0,00	138.600,00D
06/12/2024	3806	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
06/12/2024	3808	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	0,00	139.300,00D
19/12/2024	3999	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4001	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						139.650,00	0,00	139.650,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		139.650,00			
Acumulado até o dia:						139.650,00	139.650,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
18/01/2024	253	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	258	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
24/01/2024	269	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
30/01/2024	285	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
01/02/2024	421	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						7.525,00	0,00	7.525,00D
02/02/2024	454	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.575,00	0,00	8.575,00D
19/02/2024	527	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.625,00	0,00	9.625,00D
07/03/2024	751	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)	525,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	0,00	10.150,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	785	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	0,00	11.900,00D
25/03/2024	863	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	867	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	15.400,00D
05/04/2024	1066	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realiza-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	0,00	17.850,00D
16/04/2024	1119	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	0,00	18.375,00D
08/05/2024	1381	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024. (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1383	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						21.875,00	0,00	21.875,00D
21/05/2024	1440	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	1444	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	0,00	26.775,00D
04/06/2024	1642	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						29.925,00	0,00	29.925,00D
10/06/2024	1701	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		700,00			
Acumulado até o dia:						29.925,00	700,00	29.225,00D
11/06/2024	1703	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						32.375,00	700,00	31.675,00D
24/06/2024	1766	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						32.900,00	700,00	32.200,00D
25/06/2024	1774	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						33.075,00	700,00	32.375,00D
01/07/2024	1948	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	700,00	32.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1974	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						33.775,00	700,00	33.075,00D
05/07/2024	2007	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2012	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Formulário de Concessão nº , em função do Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2015	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						34.125,00	875,00	33.250,00D
09/07/2024	2053	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2055	024/2024	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						35.175,00	875,00	34.300,00D
19/07/2024	2124	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	875,00	35.175,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2142	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2156	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	875,00	35.875,00D
02/08/2024	2356	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	875,00	39.725,00D
08/08/2024	2393	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						41.125,00	875,00	40.250,00D
09/08/2024	2397	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						41.475,00	875,00	40.600,00D
13/08/2024	2447	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						43.925,00	875,00	43.050,00D
27/08/2024	2525	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2527	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.825,00	875,00	47.950,00D
04/10/2024	2997	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						51.275,00	875,00	50.400,00D
08/10/2024	3039	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						52.150,00	875,00	51.275,00D
09/10/2024	3045	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						52.675,00	875,00	51.800,00D
18/10/2024	3140	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para....	875,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	875,00	52.675,00D
22/10/2024	3159	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						54.775,00	875,00	53.900,00D
25/10/2024	3197	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO -RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						55.650,00	875,00	54.775,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3210	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						56.175,00	875,00	55.300,00D
30/10/2024	3245	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)	2.450,00				
30/10/2024	3249	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						62.475,00	875,00	61.600,00D
01/11/2024	3389	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.225,00	875,00	63.350,00D
11/11/2024	3495	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						65.975,00	875,00	65.100,00D
22/11/2024	3556	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						67.550,00	875,00	66.675,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3797	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN, para participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)	1.050,00				
06/12/2024	3801	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.350,00	875,00	69.475,00D
13/12/2024	3902	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3908	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3912	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						77.700,00	875,00	76.825,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		76.825,00			
Acumulado até o dia:						77.700,00	77.700,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
16/02/2024	508	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
07/03/2024	749	026/2024	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	0,00	1.225,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1605	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justica Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	0,00	2.275,00D
11/06/2024	1707	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	0,00	4.725,00D
24/06/2024	1770	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1772	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	0,00	5.775,00D
25/06/2024	1776	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
02/07/2024	1976	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1978	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1980	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						6.475,00	0,00	6.475,00D
09/07/2024	2061	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.525,00	0,00	7.525,00D
22/07/2024	2148	026/2024	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2150	026/2024	Liquidado a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2152	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2154	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	0,00	8.925,00D
31/07/2024	2241	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	0,00	9.975,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2401	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.025,00	0,00	11.025,00D
23/08/2024	2507	026/2024	Liquidado a DANIELLA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.775,00	0,00	12.775,00D
30/08/2024	2692	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 27, favorecido DANIELA LEMOS CARCERERI, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		700,00			
Acumulado até o dia:						12.775,00	700,00	12.075,00D
12/09/2024	2766	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.125,00	700,00	12.425,00D
17/09/2024	2798	026/2024	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	700,00	12.600,00D
08/10/2024	3041	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						14.175,00	700,00	13.475,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3049	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	700,00	14.000,00D
10/10/2024	3057	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	175,00				
Acumulado até o dia:						14.875,00	700,00	14.175,00D
11/10/2024	3061	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						15.225,00	700,00	14.525,00D
18/10/2024	3148	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	700,00	14.875,00D
22/10/2024	3163	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.925,00	700,00	15.225,00D
23/10/2024	3168	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)	1.050,00				
23/10/2024	3178	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 27, favorecido MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Formulário de Concessão nº, do valor de (0,5) diária, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.975,00	1.050,00	15.925,00D
25/10/2024	3199	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	1.050,00	16.800,00D
28/10/2024	3206	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3208	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	1.050,00	17.850,00D
31/10/2024	3317	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 27, favorecido CONVIDADOS, Formulário de Concessão nº , em função do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	1.575,00	17.325,00D
22/11/2024	3554	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3558	026/2024	Liquidado a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	1.575,00	20.475,00D
25/11/2024	3576	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	1.225,00				
Acumulado até o dia:						23.275,00	1.575,00	21.700,00D
26/11/2024	3582	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	1.575,00	22.575,00D
10/12/2024	3864	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 922, do Empenho 27, favorecido KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, Formulário de Concessão nº , em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						24.150,00	2.450,00	21.700,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		21.700,00			
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/08/2024	2494	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						87,50	0,00	87,50D
10/12/2024	3874	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	175,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
29/04/2024	1220	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 04/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024	833,07				
Acumulado até o dia:						833,07	0,00	833,07D
31/05/2024	1522	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						2.395,07	0,00	2.395,07D
28/06/2024	1838	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						3.957,07	0,00	3.957,07D
30/07/2024	2211	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
30/07/2024	2212	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						7.081,07	0,00	7.081,07D
29/08/2024	2590	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
29/08/2024	2591	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024.	1.562,00				
Acumulado até o dia:						10.205,07	0,00	10.205,07D
27/09/2024	2882	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						11.767,07	0,00	11.767,07D
30/10/2024	3280	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3281	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						14.891,07	0,00	14.891,07D
28/11/2024	3612	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
28/11/2024	3613	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						18.015,07	0,00	18.015,07D
19/12/2024	4003	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
19/12/2024	4004	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						21.139,07	0,00	21.139,07D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		21.139,07			
Acumulado até o dia:						21.139,07	21.139,07	0,00
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
Acumulado até o dia:						5.833,68	0,00	5.833,68D
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natalem favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
Acumulado até o dia:						13.034,94	0,00	13.034,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
Acumulado até o dia:						24.167,98	0,00	24.167,98D
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				
Acumulado até o dia:						30.199,99	0,00	30.199,99D
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				
Acumulado até o dia:						34.703,87	0,00	34.703,87D
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				
Acumulado até o dia:						42.816,72	0,00	42.816,72D
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				
Acumulado até o dia:						49.901,20	0,00	49.901,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
Acumulado até o dia:						64.601,05	0,00	64.601,05D
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						65.050,05	0,00	65.050,05D
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				
Acumulado até o dia:						71.939,08	0,00	71.939,08D
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				
Acumulado até o dia:						74.916,14	0,00	74.916,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				
Acumulado até o dia:						82.163,30	0,00	82.163,30D
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
Acumulado até o dia:						93.479,84	5.658,27	87.821,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Mederios, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				
Acumulado até o dia:						109.866,03	5.658,27	104.207,76D
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
Acumulado até o dia:						109.866,03	7.361,25	102.504,78D
31/12/2024	4192		pele encerramento do exercício		102.504,78			
Acumulado até o dia:						109.866,03	109.866,03	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
18/01/2024	255	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
22/01/2024	260	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
24/01/2024	271	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	287	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
01/02/2024	427	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	0,00	1.575,00D
02/02/2024	456	024/2024	Liquidado a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	0,00	1.925,00D
16/02/2024	510	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	0,00	2.275,00D
04/03/2024	727	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
04/03/2024	731	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	0,00	2.975,00D
08/03/2024	755	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	779	026/2024	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.455,00	0,00	3.455,00D
11/03/2024	787	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.805,00	0,00	3.805,00D
25/03/2024	865	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	869	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.505,00	0,00	4.505,00D
05/04/2024	1068	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF	350,00				
Acumulado até o dia:						4.855,00	0,00	4.855,00D
21/05/2024	1442	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
21/05/2024	1446	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.555,00	0,00	5.555,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1607	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.905,00	0,00	5.905,00D
04/06/2024	1644	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.255,00	0,00	6.255,00D
11/06/2024	1705	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1709	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.955,00	0,00	6.955,00D
25/06/2024	1778	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1780	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	0,00	7.305,00D
02/07/2024	1988	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1990	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1992	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						7.830,00	0,00	7.830,00D
05/07/2024	2009	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2014	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 24, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						8.005,00	175,00	7.830,00D
09/07/2024	2063	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						8.355,00	175,00	8.180,00D
15/07/2024	2099	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						8.705,00	175,00	8.530,00D
22/07/2024	2144	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2158	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						9.055,00	175,00	8.880,00D
31/07/2024	2243	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	350,00				
Acumulado até o dia:						9.405,00	175,00	9.230,00D
02/08/2024	2368	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2370	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2372	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2374	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2376	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2378	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.505,00	175,00	11.330,00D
09/08/2024	2399	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	175,00				
09/08/2024	2403	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						12.030,00	175,00	11.855,00D
13/08/2024	2449	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.380,00	175,00	12.205,00D
23/08/2024	2509	026/2024	Liquidado a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.730,00	175,00	12.555,00D
27/08/2024	2529	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2535	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.430,00	175,00	13.255,00D
12/09/2024	2768	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxilio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.780,00	175,00	13.605,00D
04/10/2024	2999	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.130,00	175,00	13.955,00D
09/10/2024	3047	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3051	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.480,00	175,00	14.305,00D
10/10/2024	3059	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.655,00	175,00	14.480,00D
18/10/2024	3150	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.005,00	175,00	14.830,00D
22/10/2024	3161	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3165	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.530,00	175,00	15.355,00D
23/10/2024	3170	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3180	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 28, favorecidoMARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.880,00	525,00	15.355,00D
28/10/2024	3212	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3214	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3216	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						16.405,00	525,00	15.880,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3247	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.	350,00				
30/10/2024	3251	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.105,00	525,00	16.580,00D
31/10/2024	3315	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 28, favorecido MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO , Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						17.105,00	700,00	16.405,00D
01/11/2024	3391	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	350,00				
Acumulado até o dia:						17.455,00	700,00	16.755,00D
11/11/2024	3497	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						17.805,00	700,00	17.105,00D
25/11/2024	3578	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	175,00				
Acumulado até o dia:						17.980,00	700,00	17.280,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3584	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.155,00	700,00	17.455,00D
06/12/2024	3799	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3803	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.855,00	700,00	18.155,00D
10/12/2024	3866	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 923, do Empenho 28, favorecido CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						18.855,00	875,00	17.980,00D
13/12/2024	3904	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3910	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3914	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.905,00	875,00	19.030,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		19.030,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.905,00	19.905,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					0,00
16/01/2024	250	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	1.491,27				
Acumulado até o dia:						1.491,27	0,00	1.491,27D
26/01/2024	280	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	156,06				
Acumulado até o dia:						1.647,33	0,00	1.647,33D
19/02/2024	516	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	1.880,60				
Acumulado até o dia:						3.527,93	0,00	3.527,93D
27/02/2024	560	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	186,55				
Acumulado até o dia:						3.714,48	0,00	3.714,48D
18/03/2024	834	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	1.816,73				
Acumulado até o dia:						5.531,21	0,00	5.531,21D
22/03/2024	861	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	194,39				
Acumulado até o dia:						5.725,60	0,00	5.725,60D
12/04/2024	1113	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	1.800,17				
Acumulado até o dia:						7.525,77	0,00	7.525,77D
24/04/2024	1178	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 116915749 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	200,61				
Acumulado até o dia:						7.726,38	0,00	7.726,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	1404	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	1.827,67				
Acumulado até o dia:						9.554,05	0,00	9.554,05D
27/05/2024	1457	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	205,98				
Acumulado até o dia:						9.760,03	0,00	9.760,03D
17/06/2024	1736	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	1.855,46				
Acumulado até o dia:						11.615,49	0,00	11.615,49D
25/06/2024	1782	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	198,57				
Acumulado até o dia:						11.814,06	0,00	11.814,06D
15/07/2024	2086	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	1.520,12				
Acumulado até o dia:						13.334,18	0,00	13.334,18D
26/07/2024	2180	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	199,68				
Acumulado até o dia:						13.533,86	0,00	13.533,86D
16/08/2024	2474	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	1.582,74				
Acumulado até o dia:						15.116,60	0,00	15.116,60D
26/08/2024	2521	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	209,67				
Acumulado até o dia:						15.326,27	0,00	15.326,27D
13/09/2024	2776	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	1.821,95				
Acumulado até o dia:						17.148,22	0,00	17.148,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2853	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	225,74				
Acumulado até o dia:						17.373,96	0,00	17.373,96D
14/10/2024	3087	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 126060573 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	1.804,58				
Acumulado até o dia:						19.178,54	0,00	19.178,54D
28/10/2024	3219	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	211,51				
Acumulado até o dia:						19.390,05	0,00	19.390,05D
19/11/2024	3538	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 127790521 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	2.018,43				
Acumulado até o dia:						21.408,48	0,00	21.408,48D
27/11/2024	3590	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	194,55				
Acumulado até o dia:						21.603,03	0,00	21.603,03D
18/12/2024	3981	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	2.162,36				
Acumulado até o dia:						23.765,39	0,00	23.765,39D
31/12/2024	4171	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 130223452 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	71,68				
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		23.837,07			
Acumulado até o dia:						23.837,07	23.837,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
05/02/2024	459	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024	923,78				
Acumulado até o dia:						923,78	0,00	923,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	794	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024	324,79				
Acumulado até o dia:						1.248,57	0,00	1.248,57D
19/04/2024	1154	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						1.662,10	0,00	1.662,10D
15/05/2024	1410	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						2.009,07	0,00	2.009,07D
21/06/2024	1753	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						2.422,60	0,00	2.422,60D
15/07/2024	2093	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						2.769,57	0,00	2.769,57D
21/08/2024	2496	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024	812,86				
Acumulado até o dia:						3.582,43	0,00	3.582,43D
13/09/2024	2779	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024	391,34				
Acumulado até o dia:						3.973,77	0,00	3.973,77D
08/10/2024	3038	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024	613,19				
Acumulado até o dia:						4.586,96	0,00	4.586,96D
19/11/2024	3540	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024	480,08				
Acumulado até o dia:						5.067,04	0,00	5.067,04D
11/12/2024	3889	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024	413,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.480,57	0,00	5.480,57D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		5.480,57			
Acumulado até o dia:						5.480,57	5.480,57	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024	615,00				
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
Acumulado até o dia:						1.030,43	0,00	1.030,43D
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
Acumulado até o dia:						1.094,43	0,00	1.094,43D
31/01/2024	347	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784914 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024	265,25				
31/01/2024	348	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784959 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024	198,21				
31/01/2024	349	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038785516 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2024	189,73				
Acumulado até o dia:						1.747,62	0,00	1.747,62D
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024	615,00				
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				
Acumulado até o dia:						2.438,62	0,00	2.438,62D
09/02/2024	503	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						2.633,75	0,00	2.633,75D
01/03/2024	706	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024	265,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	708	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024	198,21				
01/03/2024	710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	190,76				
Acumulado até o dia:						3.287,97	0,00	3.287,97D
08/03/2024	764	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.	217,60				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						4.120,57	0,00	4.120,57D
11/03/2024	791	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 189165201 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						4.315,70	0,00	4.315,70D
01/04/2024	1021	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024	198,21				
01/04/2024	1023	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024	266,30				
01/04/2024	1025	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	192,19				
Acumulado até o dia:						4.972,40	0,00	4.972,40D
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						5.587,40	0,00	5.587,40D
10/04/2024	1103	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						5.805,00	0,00	5.805,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	1110	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						6.000,13	0,00	6.000,13D
30/04/2024	1318	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024	195,13				
30/04/2024	1319	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801738 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024	266,30				
30/04/2024	1320	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024	198,21				
30/04/2024	1321	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038802282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	192,19				
Acumulado até o dia:						6.851,96	0,00	6.851,96D
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				
06/05/2024	1374	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						7.684,56	0,00	7.684,56D
03/06/2024	1620	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024	198,21				
03/06/2024	1622	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024	266,30				
03/06/2024	1624	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	190,00				
Acumulado até o dia:						8.339,07	0,00	8.339,07D
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1684	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						9.254,67	0,00	9.254,67D
13/06/2024	1717	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						9.449,80	0,00	9.449,80D
27/06/2024	1813	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						9.667,40	0,00	9.667,40D
01/07/2024	1961	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024	266,30				
01/07/2024	1963	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024	198,21				
01/07/2024	1965	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	182,38				
Acumulado até o dia:						10.314,29	0,00	10.314,29D
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						11.012,29	0,00	11.012,29D
12/07/2024	2073	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						11.207,42	0,00	11.207,42D
01/08/2024	2342	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Julho/2024	266,30				
01/08/2024	2344	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024	198,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2346	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	192,19				
01/08/2024	2350	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						12.081,72	0,00	12.081,72D
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						12.696,72	0,00	12.696,72D
12/08/2024	2418	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						12.891,85	0,00	12.891,85D
02/09/2024	2710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024	199,15				
02/09/2024	2712	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024	267,24				
02/09/2024	2714	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	193,13				
Acumulado até o dia:						13.551,37	0,00	13.551,37D
03/09/2024	2721	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2024 a 09/08/2024.	217,60				
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024	615,00				
Acumulado até o dia:						14.383,97	0,00	14.383,97D
13/09/2024	2771	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						14.579,10	0,00	14.579,10D
01/10/2024	2983	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024	199,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2985	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024	267,24				
01/10/2024	2987	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	191,73				
Acumulado até o dia:						15.237,22	0,00	15.237,22D
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
07/10/2024	3025	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						16.139,82	0,00	16.139,82D
14/10/2024	3069	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						16.334,95	0,00	16.334,95D
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						16.997,95	0,00	16.997,95D
01/11/2024	3412	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/09/2024 a 09/10/2024.	217,60				
01/11/2024	3413	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 243151011 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024	195,13				
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
Acumulado até o dia:						17.614,68	0,00	17.614,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
Acumulado até o dia:						18.272,68	0,00	18.272,68D
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						19.013,68	0,00	19.013,68D
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						19.096,68	0,00	19.096,68D
10/12/2024	3867	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.	217,60				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						19.824,28	0,00	19.824,28D
11/12/2024	3887	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 250143391 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						20.019,41	0,00	20.019,41D
27/12/2024	4083	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024	126,14				
27/12/2024	4084	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835607 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024	171,53				
27/12/2024	4085	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835930 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	122,32				
Acumulado até o dia:						20.439,40	0,00	20.439,40D
31/12/2024	4108	014/2024	Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4172	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 257007681 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024	195,13				
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		20.853,66			
Acumulado até o dia:						20.853,66	20.853,66	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	4.950,00D
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	0,00	6.750,00D
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	0,00	9.450,00D
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						11.250,00	0,00	11.250,00D
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	13.500,00D
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	0,00	13.950,00D
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	0,00	15.750,00D
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00D
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						20.250,00	0,00	20.250,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	0,00	20.700,00D
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						22.568,76	0,00	22.568,76D
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						23.018,76	0,00	23.018,76D
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						24.887,52	0,00	24.887,52D
13/11/2024	3511	080/2024	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						43.697,52	0,00	43.697,52D
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						44.147,52	0,00	44.147,52D
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						46.016,28	0,00	46.016,28D
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		47.885,04			
Acumulado até o dia:						47.885,04	47.885,04	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	0,00	1.070,00D
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						2.247,00	0,00	2.247,00D
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						3.424,00	0,00	3.424,00D
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						4.601,00	0,00	4.601,00D
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						5.778,00	0,00	5.778,00D
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						6.955,00	0,00	6.955,00D
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						8.132,00	0,00	8.132,00D
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						9.309,00	0,00	9.309,00D
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						10.486,00	0,00	10.486,00D
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.663,00	0,00	11.663,00D
28/10/2024	3233	078/2024	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						18.663,00	0,00	18.663,00D
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						19.840,00	0,00	19.840,00D
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						21.017,00	0,00	21.017,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		21.017,00			
Acumulado até o dia:						21.017,00	21.017,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
28/06/2024	1875	064/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 48276874 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
Acumulado até o dia:						1.917,12	0,00	1.917,12D
19/11/2024	3537	082/2024	Liquidação do Empenho 177, referente Boleto Bancário nº 28458888 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						4.218,58	0,00	4.218,58D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		4.218,58			
Acumulado até o dia:						4.218,58	4.218,58	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	283	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	155,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	738	044/2024	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						482,34	0,00	482,34D
17/04/2024	1128	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						715,86	0,00	715,86D
18/04/2024	1134	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						949,38	0,00	949,38D
19/04/2024	1142	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.	272,44				
19/04/2024	1144	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.	233,52				
19/04/2024	1146	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.688,86	0,00	1.688,86D
23/04/2024	1174	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	194,60				
Acumulado até o dia:						1.883,46	0,00	1.883,46D
11/06/2024	1715	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.116,98	0,00	2.116,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1982	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1984	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1986	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.817,54	0,00	2.817,54D
08/07/2024	2043	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2045	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.284,58	0,00	3.284,58D
12/07/2024	2077	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.518,10	0,00	3.518,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3459	079/2024	Liquidado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
11/11/2024	3472	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.	233,52				
11/11/2024	3474	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	233,52				
11/11/2024	3476	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.	233,52				
11/11/2024	3478	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3480	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3482	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3484	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3486	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
11/11/2024	3488	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.	233,52				
11/11/2024	3490	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
Acumulado até o dia:						35.653,30	0,00	35.653,30D
19/11/2024	3534	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						35.886,82	0,00	35.886,82D
25/11/2024	3568	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.	233,52				
25/11/2024	3570	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						36.353,86	0,00	36.353,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3776	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.	233,52				
03/12/2024	3778	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						36.820,90	0,00	36.820,90D
04/12/2024	3780	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.054,42	0,00	37.054,42D
10/12/2024	3861	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.287,94	0,00	37.287,94D
11/12/2024	3879	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.521,46	0,00	37.521,46D
12/12/2024	3891	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
12/12/2024	3893	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.988,50	0,00	37.988,50D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		37.988,50			
Acumulado até o dia:						37.988,50	37.988,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						0,00
31/01/2024	341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/01/2024 a 31/01/2024, conforme Notas Fiscais e Recibo do(a) FORNECEDORES DIVERSOS.	1.496,01				
Acumulado até o dia:						1.496,01	0,00	1.496,01D
01/02/2024	613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 517566 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produtos de limpeza.	16,27				
01/02/2024	614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 259276 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA, aquisição de produto de limpeza.	18,49				
01/02/2024	615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Ipueira.	250,00				
01/02/2024	616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Mossoró.	100,00				
01/02/2024	617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de IFRN.	100,00				
01/02/2024	618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme RPS Nº: 800000050076 do(a) FORNECEDOR ESTAPAR ref. a ticket de entrada de estacionamento do aeroporto.	23,00				
Acumulado até o dia:						2.003,77	0,00	2.003,77D
02/02/2024	619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 36436 do(a) FORNECEDOR ANTONIO H D DE MEDEIROS ME ref. a aquisição de gelo em cubo.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.023,77	0,00	2.023,77D
06/02/2024	620		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 120240 do(a) FORNECEDOR CAMARA CASCUDO ref. a aquisição de lacre LKR 26.	44,00				
06/02/2024	621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 518362 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produtos de limpeza.	85,68				
Acumulado até o dia:						2.153,45	0,00	2.153,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 227611 do(a) FORNECEDOR ATACADÃO ref. a aquisição de material de expediente e produtos de limpeza para a Delegacia Regional de Mossoro/RN.	420,50				
Acumulado até o dia:						2.573,95	0,00	2.573,95D
09/02/2024	623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 519077 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produtos de limpeza.	20,33				
09/02/2024	624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3523 do(a) FORNECEDOR AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	81,00				
09/02/2024	625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45.	127,50				
09/02/2024	626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.952,78	0,00	2.952,78D
19/02/2024	627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 261276 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café.	9,98				
Acumulado até o dia:						2.962,76	0,00	2.962,76D
22/02/2024	628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 520741 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto de limpeza (sabão).	3,99				
Acumulado até o dia:						2.966,75	0,00	2.966,75D
27/02/2024	629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 521483 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café e produto de limpeza (sabão).	13,97				
Acumulado até o dia:						2.980,72	0,00	2.980,72D
28/02/2024	630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 521735 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de palito e açúcar.	5,99				
Acumulado até o dia:						2.986,71	0,00	2.986,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Vale do Assu.	250,00				
01/03/2024	802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Currais Novos.	250,00				
01/03/2024	803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Jardim do Seridó.	250,00				
01/03/2024	804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Jardim do Serido.	258,22				
01/03/2024	805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 263060 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café.	9,98				
Acumulado até o dia:						4.004,91	0,00	4.004,91D
04/03/2024	806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25510 do(a) FRANCINILDO BATISTA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA ref. a confecção de crachá para funcionário do CRO-RN.	76,00				
Acumulado até o dia:						4.080,91	0,00	4.080,91D
05/03/2024	807		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 12523 do(a) LIVRARIA CAMARA CASCUDO ref. a aquisição de papel glossy A4.	11,51				
05/03/2024	808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 263519 do(a) EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios (café e açúcar) e produtos de limpeza.	89,12				
05/03/2024	809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3543 do(a) FORNECEDOR AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	135,00				
Acumulado até o dia:						4.316,54	0,00	4.316,54D
08/03/2024	810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 264145 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de café.	9,98				
Acumulado até o dia:						4.326,52	0,00	4.326,52D
11/03/2024	811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 29/03/2024, conforme Comprovante do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4977 do(a) FORNECEDOR R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA ref. a aquisição pães, sanduiches e croissant para o CRO -RN.	302,30				
11/03/2024	911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREEN. SERV. S/A ref. ao aluguel de estacionamento para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.928,82	0,00	4.928,82D
13/03/2024	912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Currais Novos/RN.	100,00				
13/03/2024	913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Jardim de Seridó/RN.	100,00				
13/03/2024	914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDORCHAVEIRO NORDESTE ref. a confecção de chaves para o CRO-RN.	32,00				
13/03/2024	915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26756 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios.	13,98				
Acumulado até o dia:						5.174,80	0,00	5.174,80D
14/03/2024	916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Comprovante Nº: 26321332713 do(a) FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS referente ao envio de sedex.	33,20				
14/03/2024	917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pendências/RN.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.308,00	0,00	5.308,00D
20/03/2024	918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme NFC-e Nº: 525730 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios e de limpeza.	19,73				
20/03/2024	919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003 do(a) FORNECEDOR ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a substituição do tonner da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.527,73	0,00	5.527,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme NFC-e Nº: 266300 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produtos de limpeza.	26,86				
Acumulado até o dia:						5.554,59	0,00	5.554,59D
26/03/2024	921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1980 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME referente a aquisição de água mineral para o CRO-RN.	44,00				
Acumulado até o dia:						5.598,59	0,00	5.598,59D
27/03/2024	922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 11/03/2024 a 29/03/2024, conforme NFC-e Nº: 526957 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício (café).	8,99				
Acumulado até o dia:						5.607,58	0,00	5.607,58D
01/04/2024	1247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Frutuoso Gomes.	250,00				
01/04/2024	1248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Montanhas.	260,23				
Acumulado até o dia:						6.117,81	0,00	6.117,81D
03/04/2024	1249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 267393 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios e produtos de limpeza.	92,46				
Acumulado até o dia:						6.210,27	0,00	6.210,27D
05/04/2024	1250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4 do(a) FORNECEDOR ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a manutenção da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	200,00				
05/04/2024	1251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 528670 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício.	13,99				
Acumulado até o dia:						6.424,26	0,00	6.424,26D
08/04/2024	1252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo dos municípios de Bom Jesus e São Tomé.	269,57				
Acumulado até o dia:						6.693,83	0,00	6.693,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	1253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3580 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	135,00				
Acumulado até o dia:						6.828,83	0,00	6.828,83D
16/04/2024	1254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 530421 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza.	7,98				
Acumulado até o dia:						6.836,81	0,00	6.836,81D
24/04/2024	1255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Ceará Mirim.	250,00				
24/04/2024	1256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 532177 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto alimentício.	10,39				
Acumulado até o dia:						7.097,20	0,00	7.097,20D
25/04/2024	1257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 532051 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto de limpeza.	3,99				
Acumulado até o dia:						7.101,19	0,00	7.101,19D
02/05/2024	1505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 533368 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, descartável e produtos de limpeza.	23,84				
Acumulado até o dia:						7.125,03	0,00	7.125,03D
06/05/2024	1506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 57319 do(a) FORNECEDOR NATAL COMÉCIO DE GLP LTDA referente a aquisição de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN.	100,00				
06/05/2024	1507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 267393 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis.	58,81				
Acumulado até o dia:						7.283,84	0,00	7.283,84D
08/05/2024	1508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 534480 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios e produtos de limpeza.	17,14				
08/05/2024	1509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 534589 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios.	13,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.314,97	0,00	7.314,97D
09/05/2024	1510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2018 do(a) FORNECEDOR DISTRIBUIDORA SAÚDE CERTA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	22,00				
Acumulado até o dia:						7.336,97	0,00	7.336,97D
10/05/2024	1511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Frutuoso Gomes.	100,00				
10/05/2024	1512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 271752 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produto de limpeza.	18,37				
Acumulado até o dia:						7.455,34	0,00	7.455,34D
14/05/2024	1513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 535521 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza para o CRO-RN.	194,59				
Acumulado até o dia:						7.649,93	0,00	7.649,93D
17/05/2024	1514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3626 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	135,00				
17/05/2024	1515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDORSEVGRÁFICA ref. a impressão de certificados.	12,00				
17/05/2024	1516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6287 do(a) FORNECEDOR NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ref. ao atendimento técnico e conserto da interface do celular do CRO-RN.	425,00				
Acumulado até o dia:						8.221,93	0,00	8.221,93D
24/05/2024	1517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 537568 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis.	81,44				
Acumulado até o dia:						8.303,37	0,00	8.303,37D
27/05/2024	1518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 273623 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produto de limpeza.	15,98				
Acumulado até o dia:						8.319,35	0,00	8.319,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	1519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 273948 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis.	272,81				
Acumulado até o dia:						8.592,16	0,00	8.592,16D
03/06/2024	1863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDORES JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Frutuoso Gomes.	260,23				
Acumulado até o dia:						8.852,39	0,00	8.852,39D
06/06/2024	1853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3640 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	135,00				
06/06/2024	1854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2931 do(a) FORNECEDOR ASSAI ref. a compra de produtos de limpeza para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	404,68				
Acumulado até o dia:						9.392,07	0,00	9.392,07D
08/06/2024	1855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 2675300063 do(a) FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ref. a documentação enviada de inscrições realizadas na Delegacia Regional de Mossoró/RN.	31,80				
Acumulado até o dia:						9.423,87	0,00	9.423,87D
11/06/2024	1856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 540841 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza e gênero alimentícios para o CRO-RN.	24,74				
Acumulado até o dia:						9.448,61	0,00	9.448,61D
13/06/2024	1857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Ceará-Mirim/RN	254,50				
Acumulado até o dia:						9.703,11	0,00	9.703,11D
17/06/2024	1858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 542045 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produtos de limpeza.	141,13				
Acumulado até o dia:						9.844,24	0,00	9.844,24D
19/06/2024	1859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) PRESTADOR JALMIR MOREIRA RIBEIRO ref. a visita para análise da parte elétrica por falta de energia na sede do CRO-RN.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.944,24	0,00	9.944,24D
24/06/2024	1860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 033929 do(a) FORNECEDOR ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ref. a compra de papel fotográfico para o CRO-RN.	37,60				
24/06/2024	1861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 543429 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e produtos de limpeza.	17,63				
Acumulado até o dia:						9.999,47	0,00	9.999,47D
27/06/2024	1862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 544229 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício, produto de limpeza e descartáveis.	79,28				
Acumulado até o dia:						10.078,75	0,00	10.078,75D
01/07/2024	2305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 395808 do(a) FORNECEDOR LAMPADINHA ref. a compra de lâmpada LED para o CRO-RN.	72,00				
01/07/2024	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 544979 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis para o CRO-RN.	369,80				
Acumulado até o dia:						10.520,55	0,00	10.520,55D
03/07/2024	2307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 545226 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.	17,37				
03/07/2024	2308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2058 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME ref. a aquisição de água mineral para o CRO-RN.	22,00				
Acumulado até o dia:						10.559,92	0,00	10.559,92D
10/07/2024	2309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Jardim do Seridó/RN.	253,52				
10/07/2024	2310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Jardim do Seridó/RN.	60,43				
Acumulado até o dia:						10.873,87	0,00	10.873,87D
19/07/2024	2311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 548469 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza e gêneros alimentícios para o CRO-RN.	118,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 548478 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	23,96				
19/07/2024	2313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003665 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	126,00				
19/07/2024	2314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 279653 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.	5,79				
Acumulado até o dia:						11.148,19	0,00	11.148,19D
23/07/2024	2315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) PRESTADOR PAULO ADRIANO DE ALMEIDA LOPES ref. a serviço prestado no III Ciclo de Científico de Assú/RN.	180,00				
Acumulado até o dia:						11.328,19	0,00	11.328,19D
26/07/2024	2316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 280418 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartável para o CRO-RN.	16,77				
Acumulado até o dia:						11.344,96	0,00	11.344,96D
31/07/2024	2317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 550858 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.	219,82				
Acumulado até o dia:						11.564,78	0,00	11.564,78D
01/08/2024	2607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3679 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	189,00				
Acumulado até o dia:						11.753,78	0,00	11.753,78D
02/08/2024	2608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇAFEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Messias Targino/RN.	250,00				
02/08/2024	2609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2083 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME ref. a aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	22,00				
Acumulado até o dia:						12.025,78	0,00	12.025,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2024	2610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7062 do(a) FORNECEDOR A J C DE SOUZA ref. a aquisição de artigo de higiene para o CRO-RN.	86,94				
Acumulado até o dia:						12.112,72	0,00	12.112,72D
07/08/2024	2611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Fatura Nº: 003/2024 do(a) FORNECEDOR MULTSTAND FEIRAS E CONGRESSOS ref. a locação de mesa birô para participação do CRO-RN no Congresso Celebrar.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.462,72	0,00	12.462,72D
13/08/2024	2612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 137235 do(a) FORNECEDOR NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a aquisição de GLP em botijão para o CRO-RN.	100,00				
13/08/2024	2613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDORES CHAVEIRO NORDESTE ref. a confecção de chaves para o CRO-RN.	16,00				
Acumulado até o dia:						12.578,72	0,00	12.578,72D
14/08/2024	2614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6 do(a) FORNECEDOR ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR ref. a aquisição de tonner para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						12.778,72	0,00	12.778,72D
15/08/2024	2615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 553839 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.	147,72				
Acumulado até o dia:						12.926,44	0,00	12.926,44D
21/08/2024	2616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Gru do(a) FORNECEDOR JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Messias Targino.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.026,44	0,00	13.026,44D
23/08/2024	2617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 555587 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e descartável para o CRO-RN.	17,84				
Acumulado até o dia:						13.044,28	0,00	13.044,28D
27/08/2024	2618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 556125 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.	12,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.057,17	0,00	13.057,17D
03/09/2024	2901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6372 do(a) FORNECEDOR NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA pelo serviço prestado ao CRO-RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.357,17	0,00	13.357,17D
04/09/2024	2902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3697 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	126,00				
04/09/2024	2903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 285183 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.	12,89				
Acumulado até o dia:						13.496,06	0,00	13.496,06D
05/09/2024	2904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1391410 do(a) FORNECEDOR ATACADÃO S/A ref. a aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e descartáveis para o CRO-RN.	353,84				
05/09/2024	2905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 246129 do(a) FORNECEDOR CASA NORTE ATACADO ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	92,70				
Acumulado até o dia:						13.942,60	0,00	13.942,60D
06/09/2024	2906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2106 do(a) FORNECEDOR GEORGE CARLOS DE SALES ME ref. a aquisição de água mineral para a sede da Delegacia de Mossoró/RN.	24,00				
Acumulado até o dia:						13.966,60	0,00	13.966,60D
10/09/2024	2907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 286004 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	15,50				
Acumulado até o dia:						13.982,10	0,00	13.982,10D
17/09/2024	2908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 287244 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	24,49				
Acumulado até o dia:						14.006,59	0,00	14.006,59D
18/09/2024	2909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6018 do(a) FORNECEDOR RENORT ESTACIONAMENTO LTDA ref. ao estacionamento do veículo do CRO-RN , placa RGN-3B90.	8,00				
Acumulado até o dia:						14.014,59	0,00	14.014,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	2910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 287681 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de produtos de limpeza, gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.	90,52				
Acumulado até o dia:						14.105,11	0,00	14.105,11D
20/09/2024	2911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Boleto Bancário do(a) FORNECEDOR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS S/A ref. ao aluguel para estacionamento do veículo do CRO-RN.	150,00				
20/09/2024	2912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 088037 do(a) FORNECEDOR LOJÃO DA LIMPEZA ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	54,00				
20/09/2024	2913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR NOEL REFRIGERAÇÃO ref. ao serviço de reparo da condensadora de ar da Secretaria do CRO-RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.509,11	0,00	14.509,11D
30/09/2024	2914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 289345 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e material de higiene para o CRO-RN.	42,35				
Acumulado até o dia:						14.551,46	0,00	14.551,46D
01/10/2024	3297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 290150 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício e descartáveis para o CRO-RN.	22,07				
Acumulado até o dia:						14.573,53	0,00	14.573,53D
02/10/2024	3298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 42683 do(a) FORNECEDOR F A J AZEVEDO ref. aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	36,00				
Acumulado até o dia:						14.609,53	0,00	14.609,53D
04/10/2024	3299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2931 do(a) FORNECEDOR K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	190,00				
Acumulado até o dia:						14.799,53	0,00	14.799,53D
07/10/2024	3300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Lucrecia/RN.	250,00				
07/10/2024	3301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 72964 do(a) FORNECEDOR LOJÃO DA LIMPEZA ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 036066 do(a) FORNECEDOR ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	75,00				
Acumulado até o dia:						15.224,53	0,00	15.224,53D
08/10/2024	3303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 290366 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de higiene e descartáveis para o CRO-RN.	47,93				
Acumulado até o dia:						15.272,46	0,00	15.272,46D
09/10/2024	3304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 290586 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de material de higiene e gêneros alimentícios para o CRO-RN.	29,67				
Acumulado até o dia:						15.302,13	0,00	15.302,13D
10/10/2024	3305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 53206 do(a) FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA ref. a aquisição de material de higiene, gêneros alimentícios e descartáveis para o CRO-RN.	427,82				
Acumulado até o dia:						15.729,95	0,00	15.729,95D
14/10/2024	3306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 563168 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.	9,29				
Acumulado até o dia:						15.739,24	0,00	15.739,24D
25/10/2024	3307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR DUCHA CAR ref. a lavagem do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.839,24	0,00	15.839,24D
28/10/2024	3308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 565725 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.	65,54				
Acumulado até o dia:						15.904,78	0,00	15.904,78D
29/10/2024	3309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 565952 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.	5,39				
29/10/2024	3310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 293048 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.	27,38				
Acumulado até o dia:						15.937,55	0,00	15.937,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme Recibo do(a) PRESTADOR por serviço de limpeza, café e água no Ciclo de Atualização de Currais Novos/RN.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.037,55	0,00	16.037,55D
04/11/2024	3637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 42822 do(a) FORNECEDOR F A J AZEVEDO ref. aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	58,00				
04/11/2024	3638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 567000 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de pilha para o CRO-RN.	33,00				
Acumulado até o dia:						16.128,55	0,00	16.128,55D
05/11/2024	3639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3763 do(a) FORNECEDOR AKNOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN	200,00				
Acumulado até o dia:						16.328,55	0,00	16.328,55D
06/11/2024	3640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR NOEL REFRIGERAÇÃO ref. ao conserto dos cabos do compressor do ar condicionado do CRO-RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						16.528,55	0,00	16.528,55D
07/11/2024	3641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 567611 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gênero alimentício para o CRO-RN.	5,39				
Acumulado até o dia:						16.533,94	0,00	16.533,94D
08/11/2024	3642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 294129 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.	183,05				
Acumulado até o dia:						16.716,99	0,00	16.716,99D
18/11/2024	3643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Fernando Pedroza/RN;	256,47				
18/11/2024	3644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Pedro Velho/RN.	250,00				
18/11/2024	3645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Lagoa Nova/RN.	250,00				
Acumulado até o dia:						17.473,46	0,00	17.473,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2024 a 29/11/2024, conforme NFC-e Nº: 571062 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de materiais para o CRO-RN.	59,85				
Acumulado até o dia:						17.533,31	0,00	17.533,31D
04/12/2024	4057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 62877 do(a) FORNECEDOR NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. aquisição de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN	105,00				
04/12/2024	4058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3785 do(a) FORNECEDOR A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN	170,00				
Acumulado até o dia:						17.808,31	0,00	17.808,31D
06/12/2024	4059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 34852 do(a) FORNECEDOR LIVRARIA CAMARA CASCUDO ref. aquisição de bobina para o CRO-RN	6,87				
Acumulado até o dia:						17.815,18	0,00	17.815,18D
09/12/2024	4060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4083 do(a) PRESTADOR H A DA COSTA JÚNIOR ref. a confecção de carimbos para o CRO-RN.	190,00				
09/12/2024	4061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4082 do(a) FORNECEDOR H A DA COSTA JÚNIOR ref. a aquisição de tinta para carimbos para o CRO-RN.	50,00				
Acumulado até o dia:						18.055,18	0,00	18.055,18D
13/12/2024	4062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 32715 do(a) FORNECEDOR LM SERVIGRAFIA E COPIADORA LTDA ref. encardenação a francesa do livro da ata do CRO-RN.	50,00				
13/12/2024	4063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Galinhos/RN.	264,68				
13/12/2024	4064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais do processo do município de Guamaré/RN.	263,21				
Acumulado até o dia:						18.633,07	0,00	18.633,07D
18/12/2024	4065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Cupom Fiscal Nº: 451445 do(a) FORNECEDOR LAMPADINHA ALECRIM ref. aquisição de sensor/lâmpada led para o CRO-RN.	87,40				
18/12/2024	4066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 406091 do(a) FORNECEDOR MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. aquisição de memória DOR3 para o CRO-RN.	179,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.899,47	0,00	18.899,47D
19/12/2024	4067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme NFC-e Nº: 574837 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição de cola super bonner para o CRO-RN.	6,99				
19/12/2024	4068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme NFC-e Nº: 574986 do(a) FORNECEDOR EURIMAR MEDEIROS BEZERRA referente a aquisição depilha alcalina para o CRO-RN.	37,90				
Acumulado até o dia:						18.944,36	0,00	18.944,36D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		18.944,36			
Acumulado até o dia:						18.944,36	18.944,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
19/08/2024	2484	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2489	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						374,80	0,00	374,80D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		374,80			
Acumulado até o dia:						374,80	374,80	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
Acumulado até o dia:						1.525,00	0,00	1.525,00D
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clínicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.865,00	0,00	1.865,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		1.865,00			
Acumulado até o dia:						1.865,00	1.865,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
06/02/2024	477	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	479	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						22.425,00	0,00	22.425,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		22.425,00			
Acumulado até o dia:						22.425,00	22.425,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	604	053/2024	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
Acumulado até o dia:						4.790,00	0,00	4.790,00D
12/07/2024	2071	063/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 1715 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
Acumulado até o dia:						24.740,00	0,00	24.740,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		24.740,00			
Acumulado até o dia:						24.740,00	24.740,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:						6.496,00	0,00	6.496,00D
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:						12.992,00	0,00	12.992,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	0,00	16.240,00D
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				
Acumulado até o dia:						19.894,00	0,00	19.894,00D
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						27.202,00	0,00	27.202,00D
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						34.510,00	0,00	34.510,00D
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						41.818,00	0,00	41.818,00D
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						49.126,00	0,00	49.126,00D
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						56.434,00	0,00	56.434,00D
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						63.742,00	0,00	63.742,00D
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						71.050,00	0,00	71.050,00D
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.358,00	0,00	78.358,00D
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						85.666,00	0,00	85.666,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		85.666,00			
Acumulado até o dia:						85.666,00	85.666,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						529,00	0,00	529,00D
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						1.058,00	0,00	1.058,00D
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						1.587,00	0,00	1.587,00D
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						2.116,00	0,00	2.116,00D
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						2.645,00	0,00	2.645,00D
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						3.193,50	0,00	3.193,50D
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						3.742,00	0,00	3.742,00D
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.290,50	0,00	4.290,50D
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						4.839,00	0,00	4.839,00D
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						5.387,50	0,00	5.387,50D
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						5.936,00	0,00	5.936,00D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		5.936,00			
Acumulado até o dia:						5.936,00	5.936,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
19/02/2024	531	019/2024	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024	327,75				
Acumulado até o dia:						327,75	0,00	327,75D
11/03/2024	793	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 104710 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Fevereiro/2024	244,08				
Acumulado até o dia:						571,83	0,00	571,83D
03/04/2024	1061	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 105534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	362,25				
Acumulado até o dia:						934,08	0,00	934,08D
06/05/2024	1360	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 106355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024	1.552,30				
Acumulado até o dia:						2.486,38	0,00	2.486,38D
05/06/2024	1646	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 107238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2024	2.164,60				
Acumulado até o dia:						4.650,98	0,00	4.650,98D
09/07/2024	2052	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 108791 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2024	2.547,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.198,50	0,00	7.198,50D
13/08/2024	2431	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 109740 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024	1.433,45				
Acumulado até o dia:						8.631,95	0,00	8.631,95D
06/09/2024	2741	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 110705 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Agosto/2024	3.040,26				
Acumulado até o dia:						11.672,21	0,00	11.672,21D
08/10/2024	3037	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 111471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024	882,03				
Acumulado até o dia:						12.554,24	0,00	12.554,24D
11/11/2024	3455	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 112701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2024	858,30				
Acumulado até o dia:						13.412,54	0,00	13.412,54D
10/12/2024	3860	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 113723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2024	1.288,91				
Acumulado até o dia:						14.701,45	0,00	14.701,45D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		14.701,45			
Acumulado até o dia:						14.701,45	14.701,45	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	598	052/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						223,79	0,00	223,79D
14/03/2024	822	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boletto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	824	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						694,72	0,00	694,72D
16/04/2024	1126	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						918,51	0,00	918,51D
26/04/2024	1181	058/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				
Acumulado até o dia:						3.042,99	0,00	3.042,99D
11/06/2024	1713	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						4.064,99	0,00	4.064,99D
15/07/2024	2095	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						5.086,99	0,00	5.086,99D
25/09/2024	2838	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2840	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						6.356,13	0,00	6.356,13D
15/10/2024	3092	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						7.378,13	0,00	7.378,13D
22/11/2024	3561	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						8.400,13	0,00	8.400,13D
03/12/2024	3774	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
Acumulado até o dia:						8.647,27	0,00	8.647,27D
31/12/2024	4192		pele encerramento do exercício		8.647,27			
Acumulado até o dia:						8.647,27	8.647,27	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						499,58	0,00	499,58D
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						1.498,58	0,00	1.498,58D
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				
Acumulado até o dia:						2.289,42	0,00	2.289,42D
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						3.204,43	0,00	3.204,43D
06/02/2024	474	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 988838 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2024	1.984,22				
Acumulado até o dia:						5.188,65	0,00	5.188,65D
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						6.248,65	0,00	6.248,65D
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
Acumulado até o dia:						7.039,49	0,00	7.039,49D
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				
11/03/2024	795	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1019055 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Fevereiro/2024	1.982,26				
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						10.949,76	0,00	10.949,76D
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						11.763,76	0,00	11.763,76D
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				
Acumulado até o dia:						12.762,76	0,00	12.762,76D
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.677,77	0,00	13.677,77D
22/04/2024	1173	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1050714 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024	2.021,39				
Acumulado até o dia:						15.699,16	0,00	15.699,16D
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						16.521,20	0,00	16.521,20D
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024	499,58				
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						17.436,21	0,00	17.436,21D
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
Acumulado até o dia:						18.449,21	0,00	18.449,21D
15/05/2024	1411	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1082926 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						20.468,95	0,00	20.468,95D
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						21.290,99	0,00	21.290,99D
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						23.219,00	0,00	23.219,00D
05/06/2024	1656	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						23.294,00	0,00	23.294,00D
21/06/2024	1755	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1115892 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024	2.008,42				
Acumulado até o dia:						25.302,42	0,00	25.302,42D
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						26.124,46	0,00	26.124,46D
01/07/2024	1967	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						26.199,46	0,00	26.199,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						26.747,96	0,00	26.747,96D
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						27.807,96	0,00	27.807,96D
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	415,43				
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						28.722,97	0,00	28.722,97D
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						29.545,01	0,00	29.545,01D
02/08/2024	2382	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024	75,00				
02/08/2024	2383	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024	75,00				
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						30.610,02	0,00	30.610,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						31.670,02	0,00	31.670,02D
16/08/2024	2469	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024	1.941,01				
Acumulado até o dia:						33.611,03	0,00	33.611,03D
20/08/2024	2491	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024	1.997,10				
Acumulado até o dia:						35.608,13	0,00	35.608,13D
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						36.430,17	0,00	36.430,17D
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
03/09/2024	2725	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas.	75,00				
03/09/2024	2726	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						37.673,91	0,00	37.673,91D
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
13/09/2024	2780	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boletó Bancário nº 1213482 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024	2.915,03				
Acumulado até o dia:						41.503,95	0,00	41.503,95D
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						42.325,99	0,00	42.325,99D
27/09/2024	2881	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						43.887,99	0,00	43.887,99D
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
Acumulado até o dia:						45.921,01	0,00	45.921,01D
14/10/2024	3071	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3073	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3088	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1246197 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024	1.567,45				
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						48.553,47	0,00	48.553,47D
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						49.375,51	0,00	49.375,51D
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						50.435,51	0,00	50.435,51D
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024	522,21				
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024	434,25				
04/11/2024	3435	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024	75,00				
04/11/2024	3436	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						51.541,97	0,00	51.541,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	3527	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						53.561,71	0,00	53.561,71D
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						54.383,75	0,00	54.383,75D
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
03/12/2024	3765	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024	75,00				
03/12/2024	3766	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						55.490,21	0,00	55.490,21D
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
Acumulado até o dia:						57.794,63	0,00	57.794,63D
11/12/2024	3888	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 0001311833 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024	2.604,83				
Acumulado até o dia:						60.399,46	0,00	60.399,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4013	086/2024	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
Acumulado até o dia:						74.829,66	0,00	74.829,66D
20/12/2024	4048	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024	75,00				
20/12/2024	4049	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						74.979,66	0,00	74.979,66D
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						75.801,70	0,00	75.801,70D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		75.801,70			
Acumulado até o dia:						75.801,70	75.801,70	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.01 - Depreciação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	423		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2024.	607,01				
31/01/2024	424		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2024.	196,63				
31/01/2024	425		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/01/2024.	253,71				
31/01/2024	426		Depreciação de Veículos em 31/01/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						2.294,85	0,00	2.294,85D
29/02/2024	686		Depreciação de Equipamentos de Informática em 29/02/2024.	607,01				
29/02/2024	687		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 29/02/2024.	196,51				
29/02/2024	688		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 29/02/2024.	253,71				
29/02/2024	689		Depreciação de Veículos em 29/02/2024.	1.237,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.589,58	0,00	4.589,58D
29/03/2024	991		Depreciação de Equipamentos de Informática em 29/03/2024.	607,01				
29/03/2024	992		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 29/03/2024.	196,51				
29/03/2024	993		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 29/03/2024.	253,71				
29/03/2024	994		Depreciação de Veículos em 29/03/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						6.884,31	0,00	6.884,31D
30/04/2024	1273		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2024.	607,01				
30/04/2024	1274		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2024.	196,51				
30/04/2024	1275		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/04/2024.	253,71				
30/04/2024	1278		Depreciação de Veículos em 30/04/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						9.179,04	0,00	9.179,04D
31/05/2024	1597		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/05/2024.	607,01				
31/05/2024	1598		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2024.	196,51				
31/05/2024	1599		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/05/2024.	253,71				
31/05/2024	1600		Depreciação de Veículos em 31/05/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						11.473,77	0,00	11.473,77D
28/06/2024	1933		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/06/2024.	527,45				
28/06/2024	1934		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/06/2024.	196,51				
28/06/2024	1935		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 28/06/2024.	253,71				
28/06/2024	1936		Depreciação de Veículos em 28/06/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						13.688,94	0,00	13.688,94D
31/07/2024	2322		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/07/2024.	710,24				
31/07/2024	2323		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2024.	196,51				
31/07/2024	2324		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/07/2024.	253,71				
31/07/2024	2325		Depreciação de Veículos em 31/07/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						16.086,90	0,00	16.086,90D
30/08/2024	2659		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/08/2024.	630,70				
30/08/2024	2660		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/08/2024.	196,51				
30/08/2024	2661		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/08/2024.	253,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2662		Depreciação de Veículos em 30/08/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						18.405,32	0,00	18.405,32D
30/09/2024	2915		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/09/2024.	630,70				
30/09/2024	2916		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2024.	196,51				
30/09/2024	2917		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/09/2024.	253,71				
30/09/2024	2918		Depreciação de Veículos em 30/09/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						20.723,74	0,00	20.723,74D
31/10/2024	3381		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2024.	630,70				
31/10/2024	3382		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2024.	196,51				
31/10/2024	3383		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2024.	253,71				
31/10/2024	3384		Depreciação de Veículos em 31/10/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						23.042,16	0,00	23.042,16D
30/11/2024	3663		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2024.	630,70				
30/11/2024	3664		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2024.	196,51				
30/11/2024	3665		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2024.	253,71				
30/11/2024	3666		Depreciação de Veículos em 30/11/2024.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						25.360,58	0,00	25.360,58D
31/12/2024	4093		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2024.	630,70				
31/12/2024	4094		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2024.	196,51				
31/12/2024	4095		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2024.	253,71				
31/12/2024	4096		Depreciação de Veículos em 31/12/2024.	1.237,50				
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		27.679,00			
Acumulado até o dia:						27.679,00	27.679,00	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	191	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	12,00D
11/01/2024	240	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.	9,89				
Acumulado até o dia:						21,89	0,00	21,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	342	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51,00				
31/01/2024	410	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024	69,95				
Acumulado até o dia:						142,84	0,00	142,84D
01/02/2024	445	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						154,84	0,00	154,84D
06/02/2024	472	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.	12,19				
Acumulado até o dia:						167,03	0,00	167,03D
09/02/2024	505	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						187,03	0,00	187,03D
21/02/2024	553	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						261,98	0,00	261,98D
29/02/2024	631	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						319,78	0,00	319,78D
01/03/2024	720	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						331,78	0,00	331,78D
04/03/2024	735	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						341,78	0,00	341,78D
07/03/2024	753	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	10,35				
Acumulado até o dia:						352,13	0,00	352,13D
08/03/2024	781	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	1,73				
08/03/2024	783	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.	2,37				
Acumulado até o dia:						356,23	0,00	356,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	816	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						366,23	0,00	366,23D
28/03/2024	936	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						424,03	0,00	424,03D
29/03/2024	1013	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						498,98	0,00	498,98D
01/04/2024	1038	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						510,98	0,00	510,98D
03/04/2024	1057	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.	5,42				
Acumulado até o dia:						516,40	0,00	516,40D
08/04/2024	1088	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.	2,71				
Acumulado até o dia:						519,11	0,00	519,11D
09/04/2024	1101	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.	9,90				
Acumulado até o dia:						529,01	0,00	529,01D
12/04/2024	1115	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.	12,47				
Acumulado até o dia:						541,48	0,00	541,48D
22/04/2024	1171	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						616,43	0,00	616,43D
29/04/2024	1197	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						628,43	0,00	628,43D
30/04/2024	1242	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						686,23	0,00	686,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1349	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						698,23	0,00	698,23D
14/05/2024	1406	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.	10,08				
Acumulado até o dia:						708,31	0,00	708,31D
31/05/2024	1524	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	57,80				
31/05/2024	1526	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						841,06	0,00	841,06D
03/06/2024	1632	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.	12,00				
03/06/2024	1634	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						863,06	0,00	863,06D
06/06/2024	1671	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.	10,07				
06/06/2024	1674	041/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						874,13	0,00	874,13D
13/06/2024	1724	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						949,08	0,00	949,08D
25/06/2024	1787	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.	5,19				
Acumulado até o dia:						954,27	0,00	954,27D
26/06/2024	1811	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						961,19	0,00	961,19D
28/06/2024	1870	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.018,99	0,00	1.018,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1969	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.	10,00				
01/07/2024	1971	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.040,99	0,00	1.040,99D
02/07/2024	1994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.041,99	0,00	1.041,99D
03/07/2024	2003	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.052,37	0,00	1.052,37D
08/07/2024	2049	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.	11,92				
Acumulado até o dia:						1.064,29	0,00	1.064,29D
23/07/2024	2169	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024	74,95				
23/07/2024	2171	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.153,08	0,00	1.153,08D
31/07/2024	2297	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.210,88	0,00	1.210,88D
01/08/2024	2352	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.	12,30				
01/08/2024	2354	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.243,18	0,00	1.243,18D
16/08/2024	2476	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.	9,96				
Acumulado até o dia:						1.253,14	0,00	1.253,14D
23/08/2024	2513	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
23/08/2024	2515	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.277,74	0,00	1.277,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2621	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024	74,95				
30/08/2024	2689	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.410,49	0,00	1.410,49D
02/09/2024	2716	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.	12,30				
02/09/2024	2718	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.442,79	0,00	1.442,79D
06/09/2024	2739	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.	10,33				
Acumulado até o dia:						1.453,12	0,00	1.453,12D
18/09/2024	2800	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						1.528,07	0,00	1.528,07D
26/09/2024	2842	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.	4,95				
Acumulado até o dia:						1.533,02	0,00	1.533,02D
30/09/2024	2892	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.590,82	0,00	1.590,82D
01/10/2024	2992	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.	12,30				
01/10/2024	2994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.623,12	0,00	1.623,12D
04/10/2024	3002	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.633,12	0,00	1.633,12D
09/10/2024	3053	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.	10,31				
Acumulado até o dia:						1.643,43	0,00	1.643,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3067	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						1.646,89	0,00	1.646,89D
14/10/2024	3085	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						1.650,35	0,00	1.650,35D
23/10/2024	3181	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						1.657,27	0,00	1.657,27D
28/10/2024	3231	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.	8,66				
Acumulado até o dia:						1.665,93	0,00	1.665,93D
29/10/2024	3237	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.679,77	0,00	1.679,77D
30/10/2024	3276	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.689,77	0,00	1.689,77D
31/10/2024	3318	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.747,57	0,00	1.747,57D
01/11/2024	3393	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.	20,00				
01/11/2024	3395	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.779,87	0,00	1.779,87D
05/11/2024	3437	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						1.791,05	0,00	1.791,05D
12/11/2024	3509	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.801,05	0,00	1.801,05D
25/11/2024	3580	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.821,05	0,00	1.821,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2024	3594	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
27/11/2024	3596	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.	10,39				
Acumulado até o dia:						1.885,84	0,00	1.885,84D
29/11/2024	3690	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57,80				
29/11/2024	3692	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.973,64	0,00	1.973,64D
02/12/2024	3727	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.985,94	0,00	1.985,94D
09/12/2024	3858	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						1.997,12	0,00	1.997,12D
16/12/2024	3937	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
16/12/2024	3939	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.	6,29				
Acumulado até o dia:						2.061,21	0,00	2.061,21D
20/12/2024	4050	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.	20,81				
20/12/2024	4077	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						2.139,82	0,00	2.139,82D
23/12/2024	4069	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.159,82	0,00	2.159,82D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		2.159,82			
Acumulado até o dia:						2.159,82	2.159,82	0,00
Conta: 3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS MÓVEIS								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2175	067/2024	Baixa de 01 (um) notebook 15.06 R5 - Lenovo, por motivo de roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº 00084940/2023, lavrado em 19.05.2023.	3.323,10				
Acumulado até o dia:						3.323,10	0,00	3.323,10D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		3.323,10			
Acumulado até o dia:						3.323,10	3.323,10	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	453	004/2024	Liquidação do Empenho 61, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						245,46	0,00	245,46D
08/03/2024	760	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						490,92	0,00	490,92D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		490,92			
Acumulado até o dia:						490,92	490,92	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
19/02/2024	521	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	525	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
Acumulado até o dia:						6.132,77	0,00	6.132,77D
08/03/2024	767	054/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
Acumulado até o dia:						6.496,40	0,00	6.496,40D
05/06/2024	1663	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1665	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1667	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1669	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.726,40	0,00	6.726,40D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		6.726,40			
Acumulado até o dia:						6.726,40	6.726,40	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	393	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	395	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
31/01/2024	417	049/2023	Pagamento da cota parte 1/3 sobre as anuidades (PF e PJ) de 2024 recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.608,83				
Acumulado até o dia:						187.060,03	0,00	187.060,03D
19/02/2024	537	038/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
Acumulado até o dia:						187.173,16	0,00	187.173,16D
29/02/2024	660	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	683	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	695	038/2024	Liquidação do Empenho 72, referente Extrato Bancário nº 74121-3 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						328.628,33	0,00	328.628,33D
29/03/2024	985	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	989	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
Acumulado até o dia:						447.859,20	0,00	447.859,20D
30/04/2024	1292	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1315	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				
Acumulado até o dia:						588.385,56	0,00	588.385,56D
31/05/2024	1571	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1595	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						654.925,77	0,00	654.925,77D
28/06/2024	1921	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1923	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						716.936,56	0,00	716.936,56D
31/07/2024	2270	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2293	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
Acumulado até o dia:						799.186,74	0,00	799.186,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2642	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2686	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
Acumulado até o dia:						867.058,30	0,00	867.058,30D
09/09/2024	2758	070/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
Acumulado até o dia:						867.104,43	0,00	867.104,43D
30/09/2024	2941	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2964	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				
Acumulado até o dia:						925.214,80	0,00	925.214,80D
31/10/2024	3343	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3378	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:						989.597,73	0,00	989.597,73D
29/11/2024	3688	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3751	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						1.039.061,61	0,00	1.039.061,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2024	4076	070/2024	Liquidação do Empenho 206, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD- 111.	351,50				
Acumulado até o dia:						1.039.413,11	0,00	1.039.413,11D
31/12/2024	4139	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4165	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.335,19				
31/12/2024	4166	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente e-mail nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	389,15				
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		1.097.151,36			
Acumulado até o dia:						1.097.151,36	1.097.151,36	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/01/2024	199	050/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 2135 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Dezembro/2023	1.570,83				
Acumulado até o dia:						1.570,83	0,00	1.570,83D
05/01/2024	215	037/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	218	017/2023	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				
Acumulado até o dia:						2.794,45	0,00	2.794,45D
16/01/2024	249	080/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 5928 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
Acumulado até o dia:						5.045,29	0,00	5.045,29D
09/02/2024	498	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.264,70	0,00	5.264,70D
19/02/2024	523	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						5.927,50	0,00	5.927,50D
21/03/2024	849	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	852	037/2024	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 83, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Dam nº 691900485, em função do juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
Acumulado até o dia:						6.591,41	1,11	6.590,30D
19/04/2024	1137	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.254,21	1,11	7.253,10D
17/05/2024	1428	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.917,01	1,11	7.915,90D
17/06/2024	1745	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						8.579,81	1,11	8.578,70D
19/07/2024	2161	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.242,61	1,11	9.241,50D
19/08/2024	2487	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.905,41	1,11	9.904,30D
16/09/2024	2784	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						10.568,21	1,11	10.567,10D
18/10/2024	3135	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.231,01	1,11	11.229,90D
18/11/2024	3530	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.893,81	1,11	11.892,70D
18/12/2024	3984	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						12.556,61	1,11	12.555,50D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		12.555,50			
Acumulado até o dia:						12.556,61	12.556,61	0,00
Conta: 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa				Saldo anterior:				0,00
22/07/2024	2139	045/2024	Ajuste de valor conforme relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2023 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).	39.026,29				
Acumulado até o dia:						39.026,29	0,00	39.026,29D
31/12/2024	4192		pelo encerramento do exercício		39.026,29			
Acumulado até o dia:						39.026,29	39.026,29	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	124	001/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2024.		2.097.871,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097.871,56	2.097.871,56C
31/12/2024	4178	001/2024	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.		780.999,05			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	2.878.870,61				
Acumulado até o dia:						2.878.870,61	2.878.870,61	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	125	001/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2024.		215.840,77			
Acumulado até o dia:						0,00	215.840,77	215.840,77C
31/12/2024	4178	001/2024	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.		168.484,73			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	384.325,50				
Acumulado até o dia:						384.325,50	384.325,50	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.440,61			
Acumulado até o dia:						0,00	29.440,61	29.440,61C
29/02/2024	637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.418,23			
29/02/2024	665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		969,86			
Acumulado até o dia:						0,00	50.828,70	50.828,70C
29/03/2024	943	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.917,59			
29/03/2024	967	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.181,97			
Acumulado até o dia:						0,00	63.928,26	63.928,26C
30/04/2024	1268	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.184,83			
30/04/2024	1297	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.000,17			
Acumulado até o dia:						0,00	73.113,26	73.113,26C
31/05/2024	1550	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.414,07			
31/05/2024	1576	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.446,01			
Acumulado até o dia:						0,00	79.973,34	79.973,34C
28/06/2024	1878	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.919,74			
28/06/2024	1901	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.219,52			
Acumulado até o dia:						0,00	87.112,60	87.112,60C
31/07/2024	2249	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.958,34			
31/07/2024	2274	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		848,65			
Acumulado até o dia:						0,00	95.919,59	95.919,59C
30/08/2024	2626	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.196,37			
30/08/2024	2665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.496,23			
Acumulado até o dia:						0,00	107.612,19	107.612,19C
30/09/2024	2921	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.146,07			
30/09/2024	2946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.255,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	115.013,72	115.013,72C
31/10/2024	3322	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.978,55			
31/10/2024	3348	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.498,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.490,27	122.490,27C
29/11/2024	3669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.643,91			
29/11/2024	3731	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.251,02			
Acumulado até o dia:						0,00	127.385,20	127.385,20C
31/12/2024	4114	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.563,42			
31/12/2024	4147	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.355,17			
31/12/2024	4193		pele encerramento do exercício	131.303,79				
Acumulado até o dia:						131.303,79	131.303,79	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.094,30			
31/01/2024	375	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,01	1.149,01C
29/02/2024	638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.094,30			
29/02/2024	666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,02	2.298,02C
29/03/2024	944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.464,75			
29/03/2024	968	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.817,48	5.817,48C
30/04/2024	1269	045/2027	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
30/04/2024	1298	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.607,94	8.607,94C
31/05/2024	1551	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
31/05/2024	1577	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.039,90	13.039,90C
28/06/2024	1879	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.559,05			
28/06/2024	1902	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.763,09	17.763,09C
31/07/2024	2250	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.646,60			
31/07/2024	2275	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.573,83	21.573,83C
30/08/2024	2625	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
30/08/2024	2666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.924,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.662,32	26.662,32C
30/09/2024	2922	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
30/09/2024	2947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		492,42			
Acumulado até o dia:						0,00	31.531,94	31.531,94C
31/10/2024	3323	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
31/10/2024	3349	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		437,72			
Acumulado até o dia:						0,00	36.894,01	36.894,01C
29/11/2024	3670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		328,28			
29/11/2024	3732	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
Acumulado até o dia:						0,00	39.958,04	39.958,04C
31/12/2024	4115	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		547,15			
31/12/2024	4144	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,90			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	40.894,09				
Acumulado até o dia:						40.894,09	40.894,09	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		241,88			
31/01/2024	376	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	257,53	257,53C
29/02/2024	639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,24			
29/02/2024	667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	323,86	323,86C
29/03/2024	945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
29/03/2024	969	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	360,87	360,87C
30/04/2024	1299	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,13			
Acumulado até o dia:						0,00	373,00	373,00C
31/05/2024	1578	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	377,98	377,98C
28/06/2024	1880	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		52,04			
28/06/2024	1903	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
Acumulado até o dia:						0,00	437,49	437,49C
30/08/2024	2627	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
30/08/2024	2667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	469,88	469,88C
30/09/2024	2948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	474,86	474,86C
31/10/2024	3350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	477,35	477,35C
29/11/2024	3671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	479,84	479,84C
31/12/2024	4148	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,05			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	485,89				
Acumulado até o dia:						485,89	485,89	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2024	2276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7,47	7,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	7,47				
Acumulado até o dia:						7,47	7,47	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
31/10/2024	3324	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	1.094,34C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	1.094,34	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
31/01/2024	377	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	234,83	234,83C
29/02/2024	640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
29/02/2024	668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,67			
Acumulado até o dia:						0,00	469,68	469,68C
29/03/2024	946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,22	1.127,22C
30/04/2024	1270	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,76	1.784,76C
31/05/2024	1552	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,48	2.661,48C
28/06/2024	1881	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
28/06/2024	1904	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,37	3.757,37C
31/07/2024	2251	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/07/2024	2277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,69	4.743,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.620,41	5.620,41C
30/09/2024	2923	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
30/09/2024	2949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		36,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.424,07	6.424,07C
31/10/2024	3325	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,90			
31/10/2024	3351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		36,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.556,50	7.556,50C
29/11/2024	3672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		91,33			
29/11/2024	3733	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.195,78	8.195,78C
31/12/2024	4116	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		109,59			
31/12/2024	4149	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,80			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	8.360,17				
Acumulado até o dia:						8.360,17	8.360,17	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		255,41			
31/01/2024	378	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,04			
Acumulado até o dia:						0,00	322,45	322,45C
29/02/2024	641	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		55,00			
29/02/2024	669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		77,28			
Acumulado até o dia:						0,00	454,73	454,73C
29/03/2024	947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		228,00			
29/03/2024	970	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19,49			
Acumulado até o dia:						0,00	702,22	702,22C
30/04/2024	1300	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	741,28	741,28C
31/05/2024	1553	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		55,00			
31/05/2024	1579	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22,28			
Acumulado até o dia:						0,00	818,56	818,56C
28/06/2024	1882	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,03			
28/06/2024	1905	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.088,65	1.088,65C
31/07/2024	2278	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,71	1.127,71C
30/08/2024	2628	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166,77	1.166,77C
30/09/2024	2950	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,83	1.205,83C
31/10/2024	3352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,39	1.239,39C
29/11/2024	3673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,95	1.272,95C
31/12/2024	4117	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
31/12/2024	4150	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	1.457,57				
Acumulado até o dia:						1.457,57	1.457,57	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2024	357	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	271,18	271,18C
29/02/2024	642	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	406,77	406,77C
29/03/2024	948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	542,36	542,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2252	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	813,54	813,54C
30/08/2024	2669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	949,13	949,13C
30/09/2024	2924	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,31	1.220,31C
29/11/2024	3734	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.355,90	1.355,90C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	1.355,90				
Acumulado até o dia:						1.355,90	1.355,90	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	1301	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	383,55	383,55C
31/05/2024	1580	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	767,10	767,10C
28/06/2024	1906	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,65	1.150,65C
31/07/2024	2279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,20	1.534,20C
30/08/2024	2629	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,75	1.917,75C
30/09/2024	2951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.301,30	2.301,30C
31/10/2024	3326	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/10/2024	3353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,13	3.050,13C
29/11/2024	3674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.433,68	3.433,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4118	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/12/2024	4151	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	4.182,51				
Acumulado até o dia:						4.182,51	4.182,51	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		468,74			
31/01/2024	379	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		180,15			
Acumulado até o dia:						0,00	648,89	648,89C
29/02/2024	643	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,41			
29/02/2024	670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		143,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,64	1.071,64C
29/03/2024	949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		335,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407,24	1.407,24C
30/04/2024	1271	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		820,24			
30/04/2024	1302	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,43	2.347,43C
31/05/2024	1554	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		536,33			
31/05/2024	1581	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.055,59	3.055,59C
28/06/2024	1883	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		490,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.546,20	3.546,20C
31/07/2024	2253	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		838,05			
31/07/2024	2280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		219,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.603,30	4.603,30C
30/08/2024	2630	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		198,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		620,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.422,15	5.422,15C
30/09/2024	2925	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		578,15			
30/09/2024	2952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		202,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.202,82	6.202,82C
31/10/2024	3327	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		559,08			
31/10/2024	3354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		200,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.962,61	6.962,61C
29/11/2024	3675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		168,92			
29/11/2024	3735	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		364,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.496,48	7.496,48C
31/12/2024	4119	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		492,91			
31/12/2024	4152	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,53			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	8.160,92				
Acumulado até o dia:						8.160,92	8.160,92	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		82,60			
31/01/2024	380	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5,97			
Acumulado até o dia:						0,00	88,57	88,57C
29/02/2024	644	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36,04			
29/02/2024	671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,10			
Acumulado até o dia:						0,00	132,71	132,71C
29/03/2024	950	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34,59			
29/03/2024	971	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		126,30			
29/03/2024	972	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,57			
Acumulado até o dia:						0,00	301,17	301,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		62,05			
30/04/2024	1303	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,11			
Acumulado até o dia:						0,00	375,33	375,33C
31/05/2024	1555	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,43			
31/05/2024	1582	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		101,08			
Acumulado até o dia:						0,00	564,84	564,84C
28/06/2024	1884	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,75			
28/06/2024	1907	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		181,32			
28/06/2024	1908	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		153,68			
Acumulado até o dia:						0,00	947,59	947,59C
31/07/2024	2254	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,83			
31/07/2024	2281	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,58	1.159,58C
30/08/2024	2631	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		158,66			
30/08/2024	2671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378,33	1.378,33C
30/09/2024	2926	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,67			
30/09/2024	2953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		315,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.741,98	1.741,98C
31/10/2024	3328	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		90,68			
31/10/2024	3355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,87	1.854,87C
29/11/2024	3676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19,72			
29/11/2024	3736	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		61,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,71	1.935,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4120	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		62,80			
31/12/2024	4153	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,62			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	2.013,13				
Acumulado até o dia:						2.013,13	2.013,13	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	360	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.938,65			
31/01/2024	381	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.552,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.491,23	5.491,23C
29/02/2024	645	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.769,98			
29/02/2024	672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.292,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.553,84	9.553,84C
29/03/2024	951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.412,25			
29/03/2024	973	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.227,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.193,71	14.193,71C
30/04/2024	1276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.489,54			
30/04/2024	1304	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.304,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.988,14	19.988,14C
31/05/2024	1556	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.549,69			
31/05/2024	1583	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.297,27			
Acumulado até o dia:						0,00	23.835,10	23.835,10C
28/06/2024	1885	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.240,72			
28/06/2024	1909	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.235,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.311,62	27.311,62C
31/07/2024	2255	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,12			
31/07/2024	2282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.432,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.200,63	32.200,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2632	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.242,56			
30/08/2024	2672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.210,36			
Acumulado até o dia:						0,00	36.653,55	36.653,55C
30/09/2024	2927	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.647,24			
30/09/2024	2954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.283,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.584,13	40.584,13C
31/10/2024	3329	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.035,78			
31/10/2024	3356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.287,81			
Acumulado até o dia:						0,00	44.907,72	44.907,72C
29/11/2024	3677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.156,73			
29/11/2024	3737	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.177,13			
Acumulado até o dia:						0,00	48.241,58	48.241,58C
31/12/2024	4121	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.347,69			
31/12/2024	4154	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.152,67			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	52.741,94				
Acumulado até o dia:						52.741,94	52.741,94	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		780,71			
31/01/2024	382	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45,15			
Acumulado até o dia:						0,00	825,86	825,86C
29/02/2024	646	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299,73			
29/02/2024	673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		71,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,97	1.196,97C
29/03/2024	952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		333,35			
29/03/2024	974	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,71	1.602,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,29			
30/04/2024	1305	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		139,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,86	2.021,86C
31/05/2024	1557	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,05			
31/05/2024	1584	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		120,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.507,44	2.507,44C
28/06/2024	1886	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		173,89			
28/06/2024	1910	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		118,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,70	2.799,70C
31/07/2024	2256	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		134,40			
31/07/2024	2283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		135,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.069,77	3.069,77C
30/08/2024	2633	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,51			
30/08/2024	2673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		266,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,48	3.460,48C
30/09/2024	2928	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		225,78			
30/09/2024	2955	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		158,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.844,39	3.844,39C
31/10/2024	3330	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		485,56			
31/10/2024	3357	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		133,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.463,77	4.463,77C
29/11/2024	3685	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		121,71			
29/11/2024	3738	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		403,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,89	4.988,89C
31/12/2024	4122	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		340,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4155	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		98,96			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	5.427,92				
Acumulado até o dia:						5.427,92	5.427,92	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.177,37			
31/01/2024	383	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.291,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.469,03	10.469,03C
29/02/2024	647	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.043,85			
29/02/2024	674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.712,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18.225,33	18.225,33C
29/03/2024	953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.931,22			
29/03/2024	975	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.498,83			
Acumulado até o dia:						0,00	26.655,38	26.655,38C
30/04/2024	1279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.302,71			
30/04/2024	1306	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.401,66			
Acumulado até o dia:						0,00	37.359,75	37.359,75C
31/05/2024	1558	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.218,34			
31/05/2024	1585	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.362,26			
Acumulado até o dia:						0,00	45.940,35	45.940,35C
28/06/2024	1887	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.211,07			
28/06/2024	1911	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.590,05			
Acumulado até o dia:						0,00	54.741,47	54.741,47C
31/07/2024	2257	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.564,15			
31/07/2024	2284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.443,14			
31/07/2024	2285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		170,13			
Acumulado até o dia:						0,00	70.918,89	70.918,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2634	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.239,21			
30/08/2024	2674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.010,48			
Acumulado até o dia:						0,00	84.168,58	84.168,58C
30/09/2024	2929	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.054,22			
30/09/2024	2956	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.400,43			
Acumulado até o dia:						0,00	96.623,23	96.623,23C
31/10/2024	3331	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.810,55			
31/10/2024	3358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.346,40			
Acumulado até o dia:						0,00	109.780,18	109.780,18C
29/11/2024	3678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.929,45			
29/11/2024	3739	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.519,65			
Acumulado até o dia:						0,00	119.229,28	119.229,28C
31/12/2024	4123	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.817,65			
31/12/2024	4156	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.963,06			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	131.009,99				
Acumulado até o dia:						131.009,99	131.009,99	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.429,63			
31/01/2024	384	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		105,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,42	1.535,42C
29/02/2024	648	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,93			
29/02/2024	675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		148,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.313,83	2.313,83C
29/03/2024	954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		648,23			
29/03/2024	976	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		146,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.108,40	3.108,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		599,94			
30/04/2024	1307	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		243,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.951,80	3.951,80C
31/05/2024	1559	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.090,64			
31/05/2024	1586	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		170,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.212,67	5.212,67C
28/06/2024	1888	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		516,79			
28/06/2024	1912	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		144,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.873,49	5.873,49C
31/07/2024	2258	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		496,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.370,41	6.370,41C
30/08/2024	2635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,08			
30/08/2024	2675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		884,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.411,59	7.411,59C
30/09/2024	2930	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		727,30			
30/09/2024	2957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.296,00	8.296,00C
31/10/2024	3332	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.509,15			
31/10/2024	3359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		378,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.183,86	10.183,86C
29/11/2024	3679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		330,49			
29/11/2024	3740	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.660,63	11.660,63C
31/12/2024	4124	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.089,96			
31/12/2024	4157	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		240,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	12.991,51				
Acumulado até o dia:						12.991,51	12.991,51	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	399	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.		15,43			
31/01/2024	400	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.		120,08			
31/01/2024	401	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.		137,10			
31/01/2024	402	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.		1.066,81			
31/01/2024	403	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2024.		113,38			
31/01/2024	404	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/01/2024.		608,84			
31/01/2024	405	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/01/2024.		0,55			
31/01/2024	406	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/01/2024.		5,88			
31/01/2024	407	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2024.		260,44			
31/01/2024	408	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/01/2024.		1.489,54			
31/01/2024	412	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2024.		0,21			
31/01/2024	413	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/01/2024.		1,52			
31/01/2024	414	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.		0,23			
31/01/2024	415	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/01/2024.		6,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.826,74	3.826,74C
20/02/2024	541	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		28,12			
20/02/2024	542	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		120,82			
20/02/2024	543	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2024.		167,50			
20/02/2024	544	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.		720,33			
20/02/2024	545	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		111,61			
20/02/2024	546	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		612,44			
20/02/2024	547	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		249,81			
20/02/2024	548	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		1.073,39			
20/02/2024	549	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/02/2024.		71,30			
20/02/2024	550	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/02/2024.		500,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.482,42	7.482,42C
29/02/2024	600	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2024.		0,45			
29/02/2024	601	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/02/2024.		5,92			
29/02/2024	633	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/02/2024.		23,65			
29/02/2024	634	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/02/2024.		1.497,10			
29/02/2024	690	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/2024.		0,27			
29/02/2024	691	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.		1,53			
29/02/2024	692	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.		0,96			
29/02/2024	693	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/02/2024.		6,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.019,07	9.019,07C
29/03/2024	940	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		121,43			
29/03/2024	995	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2024.		12,02			
29/03/2024	996	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		723,99			
29/03/2024	997	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		1.078,76			
29/03/2024	998	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		615,50			
29/03/2024	999	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/03/2024.		27,00			
29/03/2024	1000	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/03/2024.		1.500,14			
29/03/2024	1001	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/03/2024.		503,19			
29/03/2024	1002	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/03/2024.		66,48			
29/03/2024	1003	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2024.		0,77			
29/03/2024	1004	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/03/2024.		5,95			
29/03/2024	1005	039/2024	/Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2024.		61,20			
29/03/2024	1006	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/03/2024.		500,31			
29/03/2024	1007	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/03/2024.		99,60			
29/03/2024	1008	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/03/2024.		1.505,09			
29/03/2024	1009	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/2024.		0,02			
29/03/2024	1010	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		1,54			
29/03/2024	1011	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/2024.		0,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1012	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/03/2024.		6,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.849,77	15.849,77C
19/04/2024	1157	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.		13,72			
19/04/2024	1158	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.		122,10			
19/04/2024	1159	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2024.		43,66			
19/04/2024	1160	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.		727,83			
19/04/2024	1161	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.		121,86			
19/04/2024	1162	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.		1.084,76			
19/04/2024	1163	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2024.		101,94			
19/04/2024	1164	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/04/2024.		619,09			
19/04/2024	1165	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2024.		244,84			
19/04/2024	1166	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/04/2024.		1.508,86			
19/04/2024	1167	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/04/2024.		78,00			
19/04/2024	1168	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/04/2024.		500,39			
19/04/2024	1169	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/04/2024.		50,67			
19/04/2024	1170	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/04/2024.		505,96			
Acumulado até o dia:						0,00	21.573,45	21.573,45C
30/04/2024	1238	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/04/2024.		5,98			
30/04/2024	1239	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/04/2024.		0,75			
30/04/2024	1240	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/04/2024.		78,94			
30/04/2024	1241	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/04/2024.		503,20			
30/04/2024	1258	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.		309,48			
30/04/2024	1259	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.		1.514,16			
30/04/2024	1260	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.		382,47			
30/04/2024	1261	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.		2.233,38			
30/04/2024	1262	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2024.		0,10			
30/04/2024	1263	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.		1,55			
30/04/2024	1264	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2024.		0,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1265	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/04/2024.		6,85			
Acumulado até o dia:						0,00	26.611,00	26.611,00C
15/05/2024	1414	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.		20,86			
15/05/2024	1415	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.		122,82			
15/05/2024	1416	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.		185,33			
15/05/2024	1417	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.		1.091,11			
15/05/2024	1418	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		100,42			
15/05/2024	1419	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		622,69			
15/05/2024	1420	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		140,12			
15/05/2024	1421	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		1.517,10			
15/05/2024	1422	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		22,83			
15/05/2024	1423	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		503,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.937,29	30.937,29C
31/05/2024	1534	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		12,86			
31/05/2024	1535	046/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.		123,50			
31/05/2024	1536	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/05/2024		85,83			
31/05/2024	1537	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/05/2024.		508,92			
31/05/2024	1538	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2024.		0,44			
31/05/2024	1539	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/05/2024.		6,01			
31/05/2024	1540	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2024.		35,40			
31/05/2024	1541	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/05/2024.		505,90			
31/05/2024	1542	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		264,78			
31/05/2024	1543	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024		1.523,05			
31/05/2024	1544	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		390,55			
31/05/2024	1545	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.		2.246,50			
31/05/2024	1546	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		114,26			
31/05/2024	1547	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024		1.097,14			
31/05/2024	1601	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2024.		0,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1602	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/05/2024.		1,56			
31/05/2024	1603	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2024.		1,16			
31/05/2024	1604	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/05/2024.		6,89			
Acumulado até o dia:						0,00	37.862,36	37.862,36C
13/06/2024	1726	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2024.		60,95			
13/06/2024	1727	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/06/2024.		626,11			
13/06/2024	1728	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2024.		257,37			
13/06/2024	1729	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/06/2024.		1.525,98			
13/06/2024	1730	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/06/2024.		111,52			
13/06/2024	1731	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/06/2024.		506,08			
Acumulado até o dia:						0,00	40.950,37	40.950,37C
20/06/2024	1747	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/06/2024.		65,77			
20/06/2024	1748	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/06/2024.		511,79			
20/06/2024	1749	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2024.		0,27			
20/06/2024	1750	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/06/2024.		1,56			
20/06/2024	1751	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2024		0,89			
20/06/2024	1752	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/06/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						0,00	41.537,57	41.537,57C
25/06/2024	1784	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2024.		1,11			
25/06/2024	1785	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/06/2024.		6,05			
Acumulado até o dia:						0,00	41.544,73	41.544,73C
28/06/2024	1927	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/06/2024.		508,89			
28/06/2024	1928	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2024.		92,43			
28/06/2024	1929	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/06/2024.		111,74			
28/06/2024	1930	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/06/2024.		1.531,23			
Acumulado até o dia:						0,00	43.789,02	43.789,02C
01/07/2024	1931	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
01/07/2024	1932	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
Acumulado até o dia:						0,00	43.790,70	43.790,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2110	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.		22,02			
17/07/2024	2111	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.		124,22			
17/07/2024	2112	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2024.		282,67			
17/07/2024	2113	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		2.259,14			
17/07/2024	2114	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.		195,61			
17/07/2024	2115	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.		1.103,60			
17/07/2024	2116	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2024.		107,85			
17/07/2024	2117	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/07/2024.		629,78			
17/07/2024	2118	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2024.		260,41			
17/07/2024	2119	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/07/2024.		1.534,91			
17/07/2024	2120	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/07/2024.		115,25			
17/07/2024	2121	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/07/2024.		509,19			
17/07/2024	2122	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/07/2024.		67,89			
17/07/2024	2123	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/07/2024.		514,69			
Acumulado até o dia:						0,00	51.517,93	51.517,93C
23/07/2024	2163	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
23/07/2024	2164	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
23/07/2024	2165	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2024.		0,92			
23/07/2024	2166	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/07/2024.		6,96			
23/07/2024	2167	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
23/07/2024	2168	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
Acumulado até o dia:						1,68	51.527,49	51.525,81C
31/07/2024	2299	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/07/2024.		0,79			
31/07/2024	2300	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/07/2024.		6,08			
31/07/2024	2301	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/07/2024.		70,17			
31/07/2024	2302	039/2024	Rendimento de juros no dia 26/07/2024.		511,78			
31/07/2024	2303	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/07/2024.		1.540,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2304	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2024.		227,45			
Acumulado até o dia:						1,68	53.883,78	53.882,10C
13/08/2024	2432	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2024.		336,02			
13/08/2024	2433	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.		2.272,12			
13/08/2024	2434	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		164,59			
13/08/2024	2435	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		1.109,94			
13/08/2024	2436	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024		88,99			
13/08/2024	2437	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		633,37			
13/08/2024	2438	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		206,40			
13/08/2024	2439	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		1.543,62			
13/08/2024	2440	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/08/2024.		68,37			
13/08/2024	2441	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/08/2024.		512,07			
13/08/2024	2442	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		18,53			
13/08/2024	2443	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		124,94			
Acumulado até o dia:						1,68	60.962,74	60.961,06C
30/08/2024	2645	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/08/2024.		76,97			
30/08/2024	2646	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/08/2024.		517,65			
30/08/2024	2647	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2024.		0,87			
30/08/2024	2648	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/08/2024.		6,12			
30/08/2024	2649	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/08/2024.		514,71			
30/08/2024	2650	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/08/2024.		72,83			
30/08/2024	2651	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.		218,85			
30/08/2024	2652	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.		1.548,81			
30/08/2024	2653	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.		305,07			
30/08/2024	2654	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.		2.285,00			
30/08/2024	2655	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2024.		0,23			
30/08/2024	2656	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.		1,58			
30/08/2024	2657	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2024.		1,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2658	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/08/2024.		7,00			
Acumulado até o dia:						1,68	66.519,47	66.517,79C
23/09/2024	2808	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.		16,78			
23/09/2024	2809	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.		125,65			
23/09/2024	2810	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.		149,03			
23/09/2024	2811	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.		1.116,24			
23/09/2024	2812	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2024.		89,75			
23/09/2024	2813	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/09/2024.		636,99			
23/09/2024	2814	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2024.		230,22			
23/09/2024	2815	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/09/2024.		1.552,48			
23/09/2024	2816	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/09/2024.		76,37			
23/09/2024	2817	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/09/2024.		515,02			
23/09/2024	2818	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/09/2024.		69,92			
23/09/2024	2819	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/09/2024.		520,59			
23/09/2024	2820	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/09/2024.		0,92			
23/09/2024	2821	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/09/2024.		6,15			
Acumulado até o dia:						1,68	71.625,58	71.623,90C
26/09/2024	2847	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2024.		0,22			
26/09/2024	2848	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/09/2024.		1,59			
26/09/2024	2849	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2024.		0,95			
26/09/2024	2850	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/09/2024.		7,04			
Acumulado até o dia:						1,68	71.635,38	71.633,70C
30/09/2024	2894	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/09/2024.		517,68			
30/09/2024	2895	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/09/2024.		79,66			
30/09/2024	2896	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2024.		210,14			
30/09/2024	2897	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/09/2024.		1.557,61			
Acumulado até o dia:						1,68	74.000,47	73.998,79C
15/10/2024	3097	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.		18,13			
15/10/2024	3098	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.		126,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	3099	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2024.		399,33			
15/10/2024	3100	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.		2.798,43			
15/10/2024	3101	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.		161,09			
15/10/2024	3102	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.		1.122,62			
15/10/2024	3103	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2024.		91,93			
15/10/2024	3104	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/10/2024.		640,63			
15/10/2024	3105	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.		224,05			
15/10/2024	3106	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.		1.561,37			
15/10/2024	3107	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.		70,60			
15/10/2024	3108	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.		517,94			
Acumulado até o dia:						1,68	81.732,96	81.731,28C
31/10/2024	3365	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2024.		0,22			
31/10/2024	3366	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.		1,60			
31/10/2024	3367	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2024.		1,04			
31/10/2024	3368	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/10/2024.		7,08			
31/10/2024	3369	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/10/2024.		76,70			
31/10/2024	3370	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/10/2024.		523,57			
31/10/2024	3371	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/10/2024.		0,82			
31/10/2024	3372	039/2024	Rendimento de juros no dia 18/10/2024.		6,19			
31/10/2024	3373	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/10/2024.		69,09			
31/10/2024	3374	039/2024	Rendimento de juros no dia 25/10/2024.		520,61			
31/10/2024	3375	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2024.		305,88			
31/10/2024	3376	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/10/2024.		1.566,93			
Acumulado até o dia:						1,68	84.812,69	84.811,01C
14/11/2024	3513	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		19,20			
14/11/2024	3514	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		127,09			
14/11/2024	3515	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		1.129,09			
14/11/2024	3516	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		91,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2024	3517	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		644,29			
14/11/2024	3518	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		558,55			
14/11/2024	3519	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		2.815,21			
14/11/2024	3520	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		170,59			
14/11/2024	3521	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2024.		223,45			
14/11/2024	3522	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/11/2024.		1.570,29			
14/11/2024	3523	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/11/2024.		81,83			
14/11/2024	3524	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/11/2024.		520,94			
14/11/2024	3525	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/11/2024.		81,20			
14/11/2024	3526	039/2024	Rendimento de juros no dia 08/11/2024.		500,41			
Acumulado até o dia:						1,68	93.346,25	93.344,57C
29/11/2024	3655	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/11/2024.		87,66			
29/11/2024	3656	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/11/2024.		526,63			
29/11/2024	3657	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2024.		0,90			
29/11/2024	3658	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/11/2024.		6,22			
29/11/2024	3659	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/11/2024.		39,62			
29/11/2024	3660	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/11/2024		273,41			
29/11/2024	3694	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.		204,40			
29/11/2024	3695	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.		1.575,78			
29/11/2024	3696	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.		272,74			
29/11/2024	3697	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.		2.830,65			
29/11/2024	3699	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2024.		0,31			
29/11/2024	3700	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		1,61			
29/11/2024	3701	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2024.		1,19			
29/11/2024	3702	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/11/2024.		7,12			
Acumulado até o dia:						1,68	99.174,49	99.172,81C
09/12/2024	3832	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.		16,63			
09/12/2024	3833	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.		127,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3834	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.		147,74			
09/12/2024	3835	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.		1.135,47			
09/12/2024	3836	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2024.		89,49			
09/12/2024	3837	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/12/2024.		647,96			
09/12/2024	3838	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2024.		218,10			
09/12/2024	3839	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/12/2024.		1.579,23			
09/12/2024	3840	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/12/2024.		72,67			
09/12/2024	3841	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/12/2024.		523,91			
Acumulado até o dia:						1,68	103.733,50	103.731,82C
17/12/2024	3971	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2024.		33,28			
17/12/2024	3972	039/2024	Rendimento de juros no dia 09/12/2024.		253,07			
17/12/2024	3973	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/12/2024.		37,69			
17/12/2024	3974	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/12/2024.		285,71			
Acumulado até o dia:						1,68	104.343,25	104.341,57C
19/12/2024	4020	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2024.		0,21			
19/12/2024	4021	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/12/2024.		1,62			
19/12/2024	4022	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2024.		0,95			
19/12/2024	4023	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/12/2024.		7,17			
Acumulado até o dia:						1,68	104.353,20	104.351,52C
27/12/2024	4087	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/12/2024.		3,73			
27/12/2024	4088	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/12/2024.		24,80			
Acumulado até o dia:						1,68	104.381,73	104.380,05C
31/12/2024	4089	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.		467,69			
31/12/2024	4090	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.		2.847,14			
31/12/2024	4091	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.		260,35			
31/12/2024	4092	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.		1.584,96			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	109.540,19				
Acumulado até o dia:						109.541,87	109.541,87	0,00
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	2765	072/2024	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, conforme Resolução do CFO-266/2024.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	262	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1ª parcela para o 1º semestre/2024)		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
04/04/2024	1065	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, referente a complementação pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1º semestre/2024)		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
02/07/2024	1997	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (2ª parcela para o 2º semestre/2024)		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	280.000,00	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	263	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (1ª parcela para o 1º semestre/2024)		223.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	223.875,00	223.875,00C
02/07/2024	1996	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (2ª parcela para o 2º semestre/2024)		223.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	447.750,00	447.750,00C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	447.750,00				
Acumulado até o dia:						447.750,00	447.750,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					0,00
29/11/2024	3741	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.703,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3754	038/2024	Recebimento de valor na conta de arrecadação, via pix no dia 14/11/2024, por pessoa não identificada, conforme extrato.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.703,06	11.703,06C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	11.703,06				
Acumulado até o dia:						11.703,06	11.703,06	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	365	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,48			
31/01/2024	386	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.444,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,83	4.900,83C
29/02/2024	650	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.979,60			
29/02/2024	677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.130,62			
Acumulado até o dia:						0,00	9.011,05	9.011,05C
29/03/2024	956	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.388,17			
29/03/2024	978	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.122,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.521,24	14.521,24C
30/04/2024	1282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.781,29			
30/04/2024	1309	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.355,30			
Acumulado até o dia:						0,00	19.657,83	19.657,83C
31/05/2024	1561	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.452,18			
31/05/2024	1588	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.185,99			
Acumulado até o dia:						0,00	27.296,00	27.296,00C
28/06/2024	1890	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.787,16			
28/06/2024	1914	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.480,26			
Acumulado até o dia:						0,00	36.563,42	36.563,42C
31/07/2024	2260	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.911,27			
31/07/2024	2287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.971,32			
Acumulado até o dia:						0,00	48.446,01	48.446,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.940,58			
30/08/2024	2677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.918,78			
Acumulado até o dia:						0,00	58.305,37	58.305,37C
30/09/2024	2932	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.715,84			
30/09/2024	2959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.782,62			
Acumulado até o dia:						0,00	66.803,83	66.803,83C
31/10/2024	3334	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.431,56			
31/10/2024	3361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.862,34			
Acumulado até o dia:						0,00	77.097,73	77.097,73C
29/11/2024	3681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.893,34			
29/11/2024	3743	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.653,80			
Acumulado até o dia:						0,00	84.644,87	84.644,87C
31/12/2024	4126	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.159,76			
31/12/2024	4159	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.191,31			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	95.995,94				
Acumulado até o dia:						95.995,94	95.995,94	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	366	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,27			
31/01/2024	387	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,33			
Acumulado até o dia:						0,00	269,60	269,60C
29/02/2024	651	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		162,70			
29/02/2024	678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,50			
Acumulado até o dia:						0,00	488,80	488,80C
29/03/2024	957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,41			
29/03/2024	979	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,02			
Acumulado até o dia:						0,00	776,23	776,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,13			
30/04/2024	1310	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041,04	1.041,04C
31/05/2024	1562	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		333,34			
31/05/2024	1589	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		59,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,70	1.433,70C
28/06/2024	1891	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		418,96			
28/06/2024	1916	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		73,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926,64	1.926,64C
31/07/2024	2261	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		532,44			
31/07/2024	2288	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		98,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,79	2.557,79C
30/08/2024	2638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		97,02			
30/08/2024	2678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		430,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.085,43	3.085,43C
30/09/2024	2933	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		378,29			
30/09/2024	2960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		89,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.552,81	3.552,81C
31/10/2024	3335	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		448,62			
31/10/2024	3362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		93,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.094,47	4.094,47C
29/11/2024	3682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		94,74			
29/11/2024	3744	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		296,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.486,17	4.486,17C
31/12/2024	4127	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		496,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4160	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,49			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	5.091,76				
Acumulado até o dia:						5.091,76	5.091,76	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	367	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.143,54			
31/01/2024	388	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.845,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.989,11	6.989,11C
29/02/2024	652	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.351,57			
29/02/2024	679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.527,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.868,51	12.868,51C
29/03/2024	958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.777,18			
29/03/2024	980	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.588,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.233,84	21.233,84C
30/04/2024	1284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.400,32			
30/04/2024	1311	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.039,02			
Acumulado até o dia:						0,00	29.673,18	29.673,18C
31/05/2024	1563	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.629,49			
31/05/2024	1590	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.826,94			
Acumulado até o dia:						0,00	42.129,61	42.129,61C
28/06/2024	1892	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.759,44			
28/06/2024	1915	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.385,43			
Acumulado até o dia:						0,00	57.274,48	57.274,48C
31/07/2024	2262	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.914,19			
31/07/2024	2289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.148,67	75.148,67C
30/08/2024	2639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.912,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.253,51			
Acumulado até o dia:						0,00	89.314,35	89.314,35C
30/09/2024	2934	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.842,50			
30/09/2024	2961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.756,40			
Acumulado até o dia:						0,00	101.913,25	101.913,25C
31/10/2024	3336	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.549,92			
31/10/2024	3363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.899,24			
Acumulado até o dia:						0,00	117.362,41	117.362,41C
29/11/2024	3683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.886,14			
29/11/2024	3745	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.326,28			
Acumulado até o dia:						0,00	128.574,83	128.574,83C
31/12/2024	4128	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.713,49			
31/12/2024	4161	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.454,56			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	145.742,88				
Acumulado até o dia:						145.742,88	145.742,88	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	369	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,24			
Acumulado até o dia:						0,00	167,24	167,24C
16/02/2024	514	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		469,94			
Acumulado até o dia:						0,00	637,18	637,18C
29/02/2024	654	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		138,14			
Acumulado até o dia:						0,00	775,32	775,32C
29/03/2024	960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,68			
Acumulado até o dia:						0,00	973,00	973,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		123,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,71	1.096,71C
31/05/2024	1565	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,71	1.691,71C
28/06/2024	1894	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		628,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,44	2.320,44C
31/07/2024	2264	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		212,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.532,79	2.532,79C
30/08/2024	2681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		255,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.787,82	2.787,82C
30/09/2024	2936	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		164,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.952,37	2.952,37C
31/10/2024	3338	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.251,49	3.251,49C
29/11/2024	3747	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		236,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.488,35	3.488,35C
31/12/2024	4130	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		173,13			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	3.661,48				
Acumulado até o dia:						3.661,48	3.661,48	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	370	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8,36	8,36C
16/02/2024	515	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		23,52			
Acumulado até o dia:						0,00	31,88	31,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	655	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,65			
Acumulado até o dia:						0,00	40,53	40,53C
29/03/2024	961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,52			
Acumulado até o dia:						0,00	52,05	52,05C
30/04/2024	1287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,20			
Acumulado até o dia:						0,00	58,25	58,25C
31/05/2024	1566	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29,79			
Acumulado até o dia:						0,00	88,04	88,04C
28/06/2024	1895	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31,47			
Acumulado até o dia:						0,00	119,51	119,51C
31/07/2024	2265	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10,63			
Acumulado até o dia:						0,00	130,14	130,14C
30/08/2024	2683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,89			
Acumulado até o dia:						0,00	143,03	143,03C
30/09/2024	2937	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,22			
Acumulado até o dia:						0,00	151,25	151,25C
31/10/2024	3339	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14,98			
Acumulado até o dia:						0,00	166,23	166,23C
29/11/2024	3748	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	178,11	178,11C
31/12/2024	4131	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,13			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	190,24				
Acumulado até o dia:						190,24	190,24	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	371	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		484,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	484,99	484,99C
16/02/2024	513	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		452,47			
Acumulado até o dia:						0,00	937,46	937,46C
29/02/2024	656	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		611,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,44	1.549,44C
29/03/2024	962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		888,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437,74	2.437,74C
30/04/2024	1288	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		536,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.974,10	2.974,10C
31/05/2024	1567	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.840,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.814,31	4.814,31C
28/06/2024	1896	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.926,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,81	6.740,81C
31/07/2024	2266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		592,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.333,16	7.333,16C
30/08/2024	2682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		712,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.045,86	8.045,86C
30/09/2024	2938	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.374,01	8.374,01C
31/10/2024	3340	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		567,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,42	8.941,42C
29/11/2024	3749	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.570,65	9.570,65C
31/12/2024	4132	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		469,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	10.039,81				
Acumulado até o dia:						10.039,81	10.039,81	0,00
Conta:	4.9.9.5.2.01.01.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:				0,00
14/08/2024	2466	028/2024	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento da complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB, em conformidade com o art. 9º da Decisão CRO-RN-006/2023.		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	449,00	449,00C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	449,00				
Acumulado até o dia:						449,00	449,00	0,00
Conta:	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões			Saldo anterior:				0,00
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão de provisão do INSS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		82,29			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão de provisão do PIS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		3,92			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão da provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		391,86			
13/12/2024	3917	030/2024	Valor referente a reversão de provisão do FGTS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		31,36			
Acumulado até o dia:						0,00	509,43	509,43C
19/12/2024	4025	030/2024	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.		2.067,61			
19/12/2024	4025	030/2024	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.		5.427,36			
19/12/2024	4025	030/2024	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.		258,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.262,84	8.262,84C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	8.262,84				
Acumulado até o dia:						8.262,84	8.262,84	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/07/2024	2267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.108,26			
31/07/2024	2290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.327,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.435,75	16.435,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.131,10			
30/08/2024	2684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.707,87			
Acumulado até o dia:						0,00	32.274,72	32.274,72C
30/09/2024	2939	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.288,99			
30/09/2024	2962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.287,90			
Acumulado até o dia:						0,00	42.851,61	42.851,61C
31/10/2024	3341	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.095,44			
31/10/2024	3364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.711,52			
Acumulado até o dia:						0,00	52.658,57	52.658,57C
29/11/2024	3684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.288,25			
29/11/2024	3750	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.758,30			
Acumulado até o dia:						0,00	59.705,12	59.705,12C
31/12/2024	4133	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.766,12			
31/12/2024	4162	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.130,20			
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	65.601,44				
Acumulado até o dia:						65.601,44	65.601,44	0,00
Conta: 4.9.9.9.2.01 - Doação				Saldo anterior:				0,00
24/06/2024	1786	062/2024	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº002/2024, conforme Termo de doação e Nota fiscal nº 30448 enviada pelo CFO.		2.451,00			
24/06/2024	1786	062/2024	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº002/2024, conforme Termo de doação e Nota fiscal nº 30448 enviada pelo CFO.		2.451,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.902,00	4.902,00C
31/12/2024	4193		pelo encerramento do exercício	4.902,00				
Acumulado até o dia:						4.902,00	4.902,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.097.871,56				
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	0,00	2.097.871,56D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		287.919,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		1.809.951,62			
Acumulado até o dia:						2.097.871,56	2.097.871,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	2		Dotação orçamentária no exercício 2024.	215.840,77				
Acumulado até o dia:						215.840,77	0,00	215.840,77D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		15.070,80			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		200.769,97			
Acumulado até o dia:						215.840,77	215.840,77	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	3		Dotação orçamentária no exercício 2024.	85.952,25				
Acumulado até o dia:						85.952,25	0,00	85.952,25D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	45.487,13				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		131.439,38			
Acumulado até o dia:						131.439,38	131.439,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	4		Dotação orçamentária no exercício 2024.	31.810,70				
Acumulado até o dia:						31.810,70	0,00	31.810,70D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	9.083,39				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		40.894,09			
Acumulado até o dia:						40.894,09	40.894,09	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	5		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.192,56				
Acumulado até o dia:						15.192,56	0,00	15.192,56D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		14.706,67			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		485,89			
Acumulado até o dia:						15.192,56	15.192,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	7,47				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		7,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							7,47	7,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	6		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			1.405,66			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício			1.094,34			
Acumulado até o dia:							2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	7		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			1.639,83			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício			8.360,17			
Acumulado até o dia:							10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	8		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			13.542,43			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício			1.457,57			
Acumulado até o dia:							15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	9		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			3.644,10			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício			1.355,90			
Acumulado até o dia:							5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	10		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			1.500,00			
Acumulado até o dia:							1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13		- Multa Processo Ético	Saldo anterior:				0,00
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	4.182,51				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		4.182,51			
Acumulado até o dia:						4.182,51	4.182,51	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	11		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		1.839,08			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		8.160,92			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	12		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		986,87			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		2.013,13			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	13		Dotação orçamentária no exercício 2024.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	27.741,94				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		52.741,94			
Acumulado até o dia:						52.741,94	52.741,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	14		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	427,92				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		5.427,92			
Acumulado até o dia:						5.427,92	5.427,92	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	15		Dotação orçamentária no exercício 2024.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	54.540,19				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		109.540,19			
Acumulado até o dia:						109.540,19	109.540,19	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	16		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	81.009,99				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		131.009,99			
Acumulado até o dia:						131.009,99	131.009,99	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	17		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	2.991,51				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		12.991,51			
Acumulado até o dia:						12.991,51	12.991,51	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	18		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		35.000,00			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		45.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	19		Dotação orçamentária no exercício 2024.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		20.000,00			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		280.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	20		Dotação orçamentária no exercício 2024.	381.600,00				
Acumulado até o dia:						381.600,00	0,00	381.600,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	66.150,00				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		447.750,00			
Acumulado até o dia:						447.750,00	447.750,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	21		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	1.703,06				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		11.703,06			
Acumulado até o dia:						11.703,06	11.703,06	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01.001		Indenizações e Restituições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	22		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		1.551,00			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		449,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	23		Dotação orçamentária no exercício 2024.	388.987,13				
Acumulado até o dia:						388.987,13	0,00	388.987,13D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	61.567,23				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		450.554,36			
Acumulado até o dia:						450.554,36	450.554,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	24		Dotação orçamentária no exercício 2024.	77.797,43				
Acumulado até o dia:						77.797,43	0,00	77.797,43D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	18.198,51				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		95.995,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.995,94	95.995,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	25		Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.779,74				
Acumulado até o dia:						7.779,74	0,00	7.779,74D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		2.687,98			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		5.091,76			
Acumulado até o dia:						7.779,74	7.779,74	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		- Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	26		Dotação orçamentária no exercício 2024.	77.797,43				
Acumulado até o dia:						77.797,43	0,00	77.797,43D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	67.945,45				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		145.742,88			
Acumulado até o dia:						145.742,88	145.742,88	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	27		Dotação orçamentária no exercício 2024.	73.907,55				
Acumulado até o dia:						73.907,55	0,00	73.907,55D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		44.114,05			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		29.793,50			
Acumulado até o dia:						73.907,55	73.907,55	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	28		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.086,13				
Acumulado até o dia:						11.086,13	0,00	11.086,13D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		7.424,65			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		3.661,48			
Acumulado até o dia:						11.086,13	11.086,13	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	29		Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.390,76				
Acumulado até o dia:						7.390,76	0,00	7.390,76D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		7.200,52			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício		190,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							7.390,76	7.390,76	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	30		Dotação orçamentária no exercício 2024.		16.259,66				
Acumulado até o dia:							16.259,66	0,00	16.259,66D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			6.219,85			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício			10.039,81			
Acumulado até o dia:							16.259,66	16.259,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	31		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00				
Acumulado até o dia:							200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		100.003,14				
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício			300.003,14			
Acumulado até o dia:							300.003,14	300.003,14	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	32		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			2.500,00			
Acumulado até o dia:							2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.01		- Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	33		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			70.000,00			
Acumulado até o dia:							70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	34		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100.000,00				
Acumulado até o dia:							100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício			100.000,00			
Acumulado até o dia:							100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	35		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.028.901,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.028.901,64	0,00	1.028.901,64D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		951.744,41			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		77.157,23			
Acumulado até o dia:						1.028.901,64	1.028.901,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	36		Dotação orçamentária no exercício 2024.	88.975,14				
Acumulado até o dia:						88.975,14	0,00	88.975,14D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		84.948,81			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		4.026,33			
Acumulado até o dia:						88.975,14	88.975,14	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	37		Dotação orçamentária no exercício 2024.	29.047,27				
Acumulado até o dia:						29.047,27	0,00	29.047,27D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		16.070,37			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		12.976,90			
Acumulado até o dia:						29.047,27	29.047,27	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	38		Dotação orçamentária no exercício 2024.	29.047,27				
Acumulado até o dia:						29.047,27	0,00	29.047,27D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		25.684,31			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		3.362,96			
Acumulado até o dia:						29.047,27	29.047,27	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	39		Dotação orçamentária no exercício 2024.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		11.366,67			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		5.433,33			
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	40		Dotação orçamentária no exercício 2024.	22.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
29/08/2024	2577		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Horas Extras na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN no mês de julho, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 29/08/2024. (Processo contábil nº 030/2024).	11.448,42				
Acumulado até o dia:						33.448,42	0,00	33.448,42D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		32.817,78			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		630,64			
Acumulado até o dia:						33.448,42	33.448,42	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	41		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	42		Dotação orçamentária no exercício 2024.	249.044,06				
Acumulado até o dia:						249.044,06	0,00	249.044,06D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		230.325,31			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		18.718,75			
Acumulado até o dia:						249.044,06	249.044,06	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	43		Dotação orçamentária no exercício 2024.	94.873,92				
Acumulado até o dia:						94.873,92	0,00	94.873,92D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		87.742,97			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		7.130,95			
Acumulado até o dia:						94.873,92	94.873,92	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	44		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.859,24				
Acumulado até o dia:						11.859,24	0,00	11.859,24D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		10.967,81			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		891,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							11.859,24	11.859,24	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	45		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício			960,27			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			5.039,73			
Acumulado até o dia:							6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	46		Dotação orçamentária no exercício 2024.		66.000,00				
Acumulado até o dia:							66.000,00	0,00	66.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício			60.216,84			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			5.783,16			
Acumulado até o dia:							66.000,00	66.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	47		Dotação orçamentária no exercício 2024.		75.600,00				
Acumulado até o dia:							75.600,00	0,00	75.600,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício			74.903,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			697,00			
Acumulado até o dia:							75.600,00	75.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	48		Dotação orçamentária no exercício 2024.		36.000,00				
Acumulado até o dia:							36.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			36.000,00			
Acumulado até o dia:							36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	49		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			70.000,00			
Acumulado até o dia:							70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	50		Dotação orçamentária no exercício 2024.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		70.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	51		Dotação orçamentária no exercício 2024.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		70.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	52		Dotação orçamentária no exercício 2024.	171.725,00				
Acumulado até o dia:						171.725,00	0,00	171.725,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		139.650,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		32.075,00			
Acumulado até o dia:						171.725,00	171.725,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	53		Dotação orçamentária no exercício 2024.	53.775,00				
Acumulado até o dia:						53.775,00	0,00	53.775,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		76.825,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	23.050,00				
Acumulado até o dia:						76.825,00	76.825,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	54		Dotação orçamentária no exercício 2024.	42.813,23				
Acumulado até o dia:						42.813,23	0,00	42.813,23D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		21.700,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		21.113,23			
Acumulado até o dia:						42.813,23	42.813,23	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	55		Dotação orçamentária no exercício 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005	- Jeton		Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	56		Dotação orçamentária no exercício 2024.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006	- Auxílio Representação		Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	57		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		175,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		825,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001	- Artigos de Expediente		Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	58		Dotação orçamentária no exercício 2024.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		6.760,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		7.240,00			
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002	- Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	59		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		6.129,80			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.129,80			
Acumulado até o dia:						6.129,80	6.129,80	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	60		Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	0,00	7.300,00
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		94,70			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		7.205,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	61		Dotação orçamentária no exercício 2024.	55.300,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	0,00	55.300,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		24.483,26			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		30.816,74			
Acumulado até o dia:						55.300,00	55.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	62		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
01/08/2024	2326		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 01/08/2024. (Processo contábil nº 005/2024).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	5.000,00	7.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		4.174,80			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.825,20			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	63		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	64		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	65		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							200,00	200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	66		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			4.000,00			
Acumulado até o dia:							4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	67		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			1.500,00			
Acumulado até o dia:							1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	68		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			3.000,00			
Acumulado até o dia:							3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		- Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	69		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			3.000,00			
Acumulado até o dia:							3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	70		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			2.500,00			
Acumulado até o dia:							2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	71		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00				
Acumulado até o dia:							500,00	0,00	500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	72		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício			3.875,42			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			6.124,58			
Acumulado até o dia:							10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		- Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	73		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			10.000,00			
Acumulado até o dia:							10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		- Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	74		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			2.000,00			
Acumulado até o dia:							2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	75		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício			22.701,07			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			7.298,93			
Acumulado até o dia:							30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	76		Dotação orçamentária no exercício 2024.		28.500,00				
Acumulado até o dia:							28.500,00	0,00	28.500,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício			23.765,39			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício			4.662,93			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício			71,68			
Acumulado até o dia:							28.500,00	28.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		- Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	77		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		5.480,57			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		6.519,43			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		- Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	78		Dotação orçamentária no exercício 2024.	29.500,00				
Acumulado até o dia:						29.500,00	0,00	29.500,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		19.603,98			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		9.061,77			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício		834,25			
Acumulado até o dia:						29.500,00	29.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		- Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	79		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	80		Dotação orçamentária no exercício 2024.	63.000,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	0,00	63.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		44.216,28			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		16.914,96			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício		1.868,76			
Acumulado até o dia:						63.000,00	63.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	81		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		19.947,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		8.876,00			
31/12/2024	4190		pelo encerramento do exercício		1.177,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	82		Dotação orçamentária no exercício 2024.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		16.500,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	83		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.150,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	0,00	10.150,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		4.218,58			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		5.931,42			
Acumulado até o dia:						10.150,00	10.150,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	84		Dotação orçamentária no exercício 2024.	28.500,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	0,00	28.500,00D
04/10/2024	2996		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em TV, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "Comemorativa ao dia do Cirurgião-dentista 25 de outubro", conforme processo administrativo - PAC nº 012/2024 aprovado ad referendum.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						68.500,00	0,00	68.500,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		37.988,50			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		30.511,50			
Acumulado até o dia:						68.500,00	68.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	85		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	86		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
01/08/2024	2326		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 01/08/2024. (Processo contábil nº 005/2024).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		18.944,36			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.944,36				
Acumulado até o dia:						18.944,36	18.944,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	87		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		374,80			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.125,20			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	88		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		1.525,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		135,00			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício		340,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	89		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	90		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
26/04/2024	1179		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com pagamento da condenação em honorários ao advogado do processo de Lagoa Nova nº 0800640-70.2021.4.05.8402 , aprovado ad referendum pelo plenário em 26/04/2024. (Processo contábil nº 058/2024).		1.542,99			
Acumulado até o dia:						40.000,00	1.542,99	38.457,01D
11/06/2024	1711		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN, bem como de despesas judiciais previstas até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 11/06/2024. (Processo contábil nº 056/2024).		6.500,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	8.042,99	31.957,01D
17/06/2024	1743		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa da 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN, do exercício de 2023, bem como das demais parcelas (07) em aberto até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 17/06/2024. (Processo contábil nº 037/2024).		4.639,60			
Acumulado até o dia:						40.000,00	12.682,59	27.317,41D
28/06/2024	1872		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com as inscrições na 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 05 (cinco) funcionários e a Presidente do CRO-RN, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 28/06/2024. (Processo contábil nº 063/2024).		2.240,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	14.922,59	25.077,41D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		22.425,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.652,41			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	91		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	92		Dotação orçamentária no exercício 2024.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	22.500,00D
28/06/2024	1872		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com as inscrições na 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 05 (cinco) funcionários e a Presidente do CRO-RN, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 28/06/2024. (Processo contábil nº 063/2024).	2.240,00				
Acumulado até o dia:						24.740,00	0,00	24.740,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		24.740,00			
Acumulado até o dia:						24.740,00	24.740,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	93		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	94		Dotação orçamentária no exercício 2024.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
19/03/2024	844		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo e PAC originário nº 018/2022, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2024. (Processo contábil nº 022/2024)	666,00				
Acumulado até o dia:						85.666,00	0,00	85.666,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		85.666,00			
Acumulado até o dia:						85.666,00	85.666,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	95		Dotação orçamentária no exercício 2024.	47.800,00				
Acumulado até o dia:						47.800,00	0,00	47.800,00D
04/10/2024	2996		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em TV, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "Comemorativa ao dia do Cirurgião-dentista 25 de outubro", conforme processo administrativo - PAC nº 012/2024 aprovado ad referendum.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						47.800,00	40.000,00	7.800,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		6.484,50			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.315,50			
Acumulado até o dia:						47.800,00	47.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	96		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	97		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		14.701,45			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		5.298,55			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	98		Dotação orçamentária no exercício 2024.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		16.500,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	99		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
26/04/2024	1179		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com pagamento da condenação em honorários ao advogado do processo de Lagoa Nova nº 0800640-70.2021.4.05.8402 , aprovado ad referendum pelo plenário em 26/04/2024. (Processo contábil nº 058/2024).	1.542,99				
Acumulado até o dia:						3.042,99	0,00	3.042,99D
11/06/2024	1711		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN, bem como de despesas judicias previstas até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 11/06/2024. (Processo contábil nº 056/2024).	6.500,00				
Acumulado até o dia:						9.542,99	0,00	9.542,99D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		8.647,27			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		895,72			
Acumulado até o dia:						9.542,99	9.542,99	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	100		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.250,00				
Acumulado até o dia:						200.250,00	0,00	200.250,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	844		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo e PAC originário nº 018/2022, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2024. (Processo contábil nº 022/2024)		666,00			
Acumulado até o dia:						200.250,00	666,00	199.584,00D
27/08/2024	2532		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Auxílio embarque/desembarque e terrestre dos Conselheiros do CRO-RN no mês de agosto, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 27/08/2024. (Processo contábil nº 024/2024).		3.685,00			
Acumulado até o dia:						200.250,00	4.351,00	195.899,00D
29/08/2024	2577		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Horas Extras na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN no mês de julho, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 29/08/2024. (Processo contábil nº 030/2024).		11.448,42			
Acumulado até o dia:						200.250,00	15.799,42	184.450,58D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		71.179,13			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		111.342,95			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício		1.928,50			
Acumulado até o dia:						200.250,00	200.250,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	101		Dotação orçamentária no exercício 2024.	72.500,00				
Acumulado até o dia:						72.500,00	0,00	72.500,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		102.504,78			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	30.004,78				
Acumulado até o dia:						102.504,78	102.504,78	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	102		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	103		Dotação orçamentária no exercício 2024.	19.625,00				
Acumulado até o dia:						19.625,00	0,00	19.625,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2532		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Auxílio embarque/desembarque e terrestre dos Conselheiros do CRO-RN no mês de agosto, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 27/08/2024. (Processo contábil nº 024/2024).	3.685,00				
Acumulado até o dia:						23.310,00	0,00	23.310,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		19.030,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		4.280,00			
Acumulado até o dia:						23.310,00	23.310,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	104		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.113.136,90				
Acumulado até o dia:						1.113.136,90	0,00	1.113.136,90D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		1.095.260,67			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		17.135,58			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício		740,65			
Acumulado até o dia:						1.113.136,90	1.113.136,90	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.01.01 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	105		Dotação orçamentária no exercício 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	106		Dotação orçamentária no exercício 2024.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		2.159,82			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		4.140,18			
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	107		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	108		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	109		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		490,92			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		9.509,08			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	110		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	111		Dotação orçamentária no exercício 2024.	16.150,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	0,00	16.150,00D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		6.726,40			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		9.423,60			
Acumulado até o dia:						16.150,00	16.150,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	112		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	113		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	1743		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa da 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN, do exercício de 2023, bem como das demais parcelas (07) em aberto até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 17/06/2024. (Processo contábil nº 037/2024).	4.639,60				
Acumulado até o dia:						12.639,60	0,00	12.639,60D
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício		12.555,50			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		84,10			
Acumulado até o dia:						12.639,60	12.639,60	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	114		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	115		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	116		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	117		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	118		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	119		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	120		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	121		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		12.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	122		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	123		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3110	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
16/10/2024	3111	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	3112	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	25.000,00				
16/10/2024	3113	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
16/10/2024	3114	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
16/10/2024	3115	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
16/10/2024	3116	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	4.000,00				
16/10/2024	3117	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
16/10/2024	3118	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.500,00				
16/10/2024	3119	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
16/10/2024	3120	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
16/10/2024	3121	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	40.000,00				
16/10/2024	3122	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
16/10/2024	3123	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
16/10/2024	3124	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.000,00				
16/10/2024	3125	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		52.500,00			
16/10/2024	3126	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.000,00			
16/10/2024	3127	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		36.000,00			
16/10/2024	3128	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		4.000,00			
16/10/2024	3129	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
16/10/2024	3130	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		7.000,00			
16/10/2024	3131	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						140.500,00	140.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			Saldo anterior:				0,00
16/10/2024	3110	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
16/10/2024	3111	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		8.000,00			
16/10/2024	3112	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		25.000,00			
16/10/2024	3113	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
16/10/2024	3114	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
16/10/2024	3115	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	3116	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		4.000,00			
16/10/2024	3117	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
16/10/2024	3118	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.500,00			
16/10/2024	3119	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
16/10/2024	3120	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
16/10/2024	3121	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		40.000,00			
16/10/2024	3122	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
16/10/2024	3123	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
16/10/2024	3124	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.000,00			
16/10/2024	3125	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	52.500,00				
16/10/2024	3126	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.000,00				
16/10/2024	3127	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	36.000,00				
16/10/2024	3128	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	4.000,00				
16/10/2024	3129	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
16/10/2024	3130	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	7.000,00				
16/10/2024	3131	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						140.500,00	140.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3125	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		52.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.500,00	52.500,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	52.500,00				
Acumulado até o dia:						52.500,00	52.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3110	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3126	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3111	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3127	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3112	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3113	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3114	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3115	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3116	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3128	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3117	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3129	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3118	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3119	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3120	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3131	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3121	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3122	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3123	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		22.000,00			
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3124	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
16/10/2024	3130	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	179	004/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	1.800,00				
02/01/2024	180	037/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.070,00				
02/01/2024	220	020/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro edezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						3.869,00	0,00	3.869,00D
31/12/2024	4179		Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Não Processado Pago		3.869,00			
Acumulado até o dia:						3.869,00	3.869,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					3.869,00D
02/01/2024	179	004/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		1.800,00			
02/01/2024	180	037/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.070,00			
02/01/2024	220	020/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro edezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4169	035/2024	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						1.177,00	3.869,00	1.177,00D
Conta:	5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar		Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	181	012/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	99,00				
02/01/2024	182	013/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	195,13				
02/01/2024	183	015/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	63,34				
02/01/2024	184	018/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	655,65				
02/01/2024	185	010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023	513,52				
02/01/2024	186	011/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023	178,32				
02/01/2024	187	009/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023	915,01				
02/01/2024	188	028/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	4.361,74				
02/01/2024	189	014/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
02/01/2024	190	117/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
Acumulado até o dia:						7.237,39	0,00	7.237,39D
31/12/2024	4180		Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Processado Pago		7.237,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.237,39	7.237,39	0,00
Conta:	5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				7.237,39D
02/01/2024	181	012/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		99,00			
02/01/2024	182	013/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		195,13			
02/01/2024	183	015/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		63,34			
02/01/2024	184	018/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		655,65			
02/01/2024	185	010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023		513,52			
02/01/2024	186	011/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023		178,32			
02/01/2024	187	009/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023		915,01			
02/01/2024	188	028/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		4.361,74			
02/01/2024	189	014/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
02/01/2024	190	117/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.237,39	0,00
31/12/2024	4098	012/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4099	018/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2024	419,99				
31/12/2024	4100	010/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024	536,68				
31/12/2024	4101	011/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024	186,36				
31/12/2024	4102	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024	75,00				
31/12/2024	4103	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024	75,00				
31/12/2024	4104	071/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	340,00				
31/12/2024	4105	009/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024	956,46				
31/12/2024	4106	070/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				
31/12/2024	4110	004/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024	1.868,76				
31/12/2024	4111	014/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
31/12/2024	4168	045/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	389,15				
31/12/2024	4175	013/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	195,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4176	015/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	71,68				
Acumulado até o dia:						5.783,84	7.237,39	5.783,84D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.097.871,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097.871,56	2.097.871,56C
31/01/2024	350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	362.870,92				
31/01/2024	374	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	822,52				
Acumulado até o dia:						363.693,44	2.097.871,56	1.734.178,12C
29/02/2024	635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299.895,75				
29/02/2024	663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.807,55				
Acumulado até o dia:						670.396,74	2.097.871,56	1.427.474,82C
19/03/2024	846	045/2024	Recebimento de receita de anuidades CD-5169 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						670.944,67	2.097.871,56	1.426.926,89C
20/03/2024	847	045/2024	Restituição (devolução) à profissional CD-5169 pelo pagamento da anuidade 2024 em duplicidade via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024		547,93			
Acumulado até o dia:						670.944,67	2.098.419,49	1.427.474,82C
29/03/2024	941	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	225.014,02				
29/03/2024	965	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.967,36				
Acumulado até o dia:						906.926,05	2.098.419,49	1.191.493,44C
02/04/2024	1051	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD-3272) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Abril/2024	547,93				
02/04/2024	1052	045/2024	Restituição ao CD-3272 - Steyner de Lima Mendonça, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						907.473,98	2.098.967,42	1.191.493,44C
05/04/2024	1070	045/2024	Recebimento de receita de anuidades, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,97				
05/04/2024	1071	045/2024	Restituição ao CD Cleiton Jorge de Alencar, CRO-RN-6936, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		273,97			
Acumulado até o dia:						907.747,95	2.099.241,39	1.191.493,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	1099	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF, paga em duplicidade, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,93				
09/04/2024	1100	045/2024	Restituição à CD Iasmin Mainny Diogenes Veras, CRO-RN-5088, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						908.295,88	2.099.789,32	1.191.493,44C
11/04/2024	1106	045/2024	Recebimento de receita de anuidade PF, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,96				
11/04/2024	1107	045/2024	Restituição ao CD Marcos Vinicius Bavuti Sobrinho, CRO-RN-7211, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		273,96			
Acumulado até o dia:						908.569,84	2.100.063,28	1.191.493,44C
30/04/2024	1266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279.442,10				
30/04/2024	1295	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.537,98				
Acumulado até o dia:						1.201.549,92	2.100.063,28	898.513,36C
23/05/2024	1448	045/2024	Restituição ao CD Leandro Furieri dos Reis, CRO-RN-4450, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						1.201.549,92	2.100.611,21	899.061,29C
31/05/2024	1548	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	60.814,22				
31/05/2024	1574	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.859,22				
Acumulado até o dia:						1.281.223,36	2.100.611,21	819.387,85C
28/06/2024	1876	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53.942,75				
28/06/2024	1899	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.312,37				
Acumulado até o dia:						1.349.478,48	2.100.611,21	751.132,73C
08/07/2024	2051	045/2024	Restituição à CD Adeliana Garcia Veríssimo, CRO-RN-2694, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.		124,76			
Acumulado até o dia:						1.349.478,48	2.100.735,97	751.257,49C
31/07/2024	2247	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	80.394,40				
31/07/2024	2272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23.772,46				
Acumulado até o dia:						1.453.645,34	2.100.735,97	647.090,63C
30/08/2024	2623	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.126,66				
30/08/2024	2663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	61.980,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.535.752,93	2.100.735,97	564.983,04C
03/09/2024	2730	045/2024	Restituição à CD Michelle Varela de Souza, CRO-RN-3146, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		119,03			
Acumulado até o dia:						1.535.752,93	2.100.855,00	565.102,07C
09/09/2024	2756	070/2024	Recebimento de anuidade de 2024, via pix no dia 09/09/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, da profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu.	138,39				
Acumulado até o dia:						1.535.891,32	2.100.855,00	564.963,68C
30/09/2024	2919	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	50.438,44				
30/09/2024	2944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.716,23				
Acumulado até o dia:						1.607.045,99	2.100.855,00	493.809,01C
31/10/2024	3320	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48.734,63				
31/10/2024	3346	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.702,56				
Acumulado até o dia:						1.676.483,18	2.100.855,00	424.371,82C
29/11/2024	3667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.303,10				
29/11/2024	3729	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30.444,92				
Acumulado até o dia:						1.725.231,20	2.100.855,00	375.623,80C
31/12/2024	4112	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.178,03				
31/12/2024	4134	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	31.787,48				
31/12/2024	4145	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.738,35				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	287.919,94				
Acumulado até o dia:						2.100.855,00	2.100.855,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	2		Dotação orçamentária no exercício 2024.		215.840,77			
Acumulado até o dia:						0,00	215.840,77	215.840,77C
31/01/2024	351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.364,34				
Acumulado até o dia:						36.364,34	215.840,77	179.476,43C
15/02/2024	507	050/2024	Restituição à PJ NIPO NÚCLEO INTEGRADO PSICO ODONTOLÓGICO EPAO-212, referente a devolução do valor pago pela anuidade, em 17/01/2024, por ter a isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.		493,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.364,34	216.333,91	179.969,57C
29/02/2024	636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.236,72				
29/02/2024	664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	219,16				
Acumulado até o dia:						64.820,22	216.333,91	151.513,69C
29/03/2024	942	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.460,57				
29/03/2024	966	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	465,72				
Acumulado até o dia:						86.746,51	216.333,91	129.587,40C
02/04/2024	1050	045/2024	Restituição à CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO-ME, LB-36 , referente a devolução do valor pago pela anuidade DE 2024, em 26/03/2024, decorrente da isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.		182,64			
Acumulado até o dia:						86.746,51	216.516,55	129.770,04C
11/04/2024	1105	045/2024	Restituição à Arthur Rangel de Carvalho Alves Odonto, EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2024 em 19/01/2024, decorrente da isenção sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		986,27			
Acumulado até o dia:						86.746,51	217.502,82	130.756,31C
30/04/2024	1267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.404,17				
30/04/2024	1296	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	739,67				
Acumulado até o dia:						114.890,35	217.502,82	102.612,47C
31/05/2024	1549	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.142,78				
31/05/2024	1575	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.045,60				
Acumulado até o dia:						130.078,73	217.502,82	87.424,09C
28/06/2024	1877	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.684,81				
28/06/2024	1900	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.723,35				
Acumulado até o dia:						140.486,89	217.502,82	77.015,93C
31/07/2024	2248	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.965,89				
31/07/2024	2273	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.942,50				
Acumulado até o dia:						152.395,28	217.502,82	65.107,54C
30/08/2024	2624	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.595,49				
30/08/2024	2664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.830,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.821,60	217.502,82	55.681,22C
30/09/2024	2920	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.927,65				
30/09/2024	2945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.548,70				
Acumulado até o dia:						170.297,95	217.502,82	47.204,87C
31/10/2024	3321	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.596,41				
31/10/2024	3347	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.377,90				
Acumulado até o dia:						182.272,26	217.502,82	35.230,56C
29/11/2024	3668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.127,53				
29/11/2024	3730	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.853,74				
Acumulado até o dia:						190.253,53	217.502,82	27.249,29C
31/12/2024	4113	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.305,86				
31/12/2024	4135	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	5.588,90				
31/12/2024	4146	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.283,73				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	15.070,80				
Acumulado até o dia:						217.502,82	217.502,82	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	3		Dotação orçamentária no exercício 2024.		85.952,25			
Acumulado até o dia:						0,00	85.952,25	85.952,25C
31/01/2024	352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.440,61				
Acumulado até o dia:						29.440,61	85.952,25	56.511,64C
29/02/2024	637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.418,23				
29/02/2024	665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	969,86				
Acumulado até o dia:						50.828,70	85.952,25	35.123,55C
29/03/2024	943	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.917,59				
29/03/2024	967	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.181,97				
Acumulado até o dia:						63.928,26	85.952,25	22.023,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1268	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.184,83				
30/04/2024	1297	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.000,17				
Acumulado até o dia:						73.113,26	85.952,25	12.838,99C
31/05/2024	1550	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.414,07				
31/05/2024	1576	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.446,01				
Acumulado até o dia:						79.973,34	85.952,25	5.978,91C
28/06/2024	1878	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.919,74				
28/06/2024	1901	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.219,52				
Acumulado até o dia:						87.112,60	85.952,25	1.160,35D
31/07/2024	2249	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.958,34				
31/07/2024	2274	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	848,65				
Acumulado até o dia:						95.919,59	85.952,25	9.967,34D
30/08/2024	2626	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.196,37				
30/08/2024	2665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.496,23				
Acumulado até o dia:						107.612,19	85.952,25	21.659,94D
30/09/2024	2921	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.146,07				
30/09/2024	2946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.255,46				
Acumulado até o dia:						115.013,72	85.952,25	29.061,47D
31/10/2024	3322	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.978,55				
31/10/2024	3348	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.498,00				
Acumulado até o dia:						122.490,27	85.952,25	36.538,02D
29/11/2024	3669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.643,91				
29/11/2024	3731	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.251,02				
Acumulado até o dia:						127.385,20	85.952,25	41.432,95D
31/12/2024	4114	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.563,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4136	045/2024	Recebimento de receita de inscrição 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	135,59				
31/12/2024	4147	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.355,17				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		45.487,13			
Acumulado até o dia:						131.439,38	131.439,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	4		Dotação orçamentária no exercício 2024.		31.810,70			
Acumulado até o dia:						0,00	31.810,70	31.810,70C
31/01/2024	353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.094,30				
31/01/2024	375	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
Acumulado até o dia:						1.149,01	31.810,70	30.661,69C
29/02/2024	638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.094,30				
29/02/2024	666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
Acumulado até o dia:						2.298,02	31.810,70	29.512,68C
29/03/2024	944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.464,75				
29/03/2024	968	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
Acumulado até o dia:						5.817,48	31.810,70	25.993,22C
30/04/2024	1269	045/2027	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
30/04/2024	1298	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
Acumulado até o dia:						8.607,94	31.810,70	23.202,76C
31/05/2024	1551	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				
31/05/2024	1577	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,76				
Acumulado até o dia:						13.039,90	31.810,70	18.770,80C
28/06/2024	1879	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.559,05				
28/06/2024	1902	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
Acumulado até o dia:						17.763,09	31.810,70	14.047,61C
31/07/2024	2250	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.646,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2275	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
Acumulado até o dia:						21.573,83	31.810,70	10.236,87C
30/08/2024	2625	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
30/08/2024	2666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.924,35				
Acumulado até o dia:						26.662,32	31.810,70	5.148,38C
30/09/2024	2922	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				
30/09/2024	2947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	492,42				
Acumulado até o dia:						31.531,94	31.810,70	278,76C
31/10/2024	3323	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				
31/10/2024	3349	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	437,72				
Acumulado até o dia:						36.894,01	31.810,70	5.083,31D
29/11/2024	3670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	328,28				
29/11/2024	3732	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
Acumulado até o dia:						39.958,04	31.810,70	8.147,34D
31/12/2024	4115	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	547,15				
31/12/2024	4144	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,90				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		9.083,39			
Acumulado até o dia:						40.894,09	40.894,09	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	5		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.192,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.192,56	15.192,56C
31/01/2024	354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	241,88				
31/01/2024	376	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
Acumulado até o dia:						257,53	15.192,56	14.935,03C
29/02/2024	639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,24				
29/02/2024	667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						323,86	15.192,56	14.868,70C
29/03/2024	945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
29/03/2024	969	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,09				
Acumulado até o dia:						360,87	15.192,56	14.831,69C
30/04/2024	1299	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,13				
Acumulado até o dia:						373,00	15.192,56	14.819,56C
31/05/2024	1578	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4,98				
Acumulado até o dia:						377,98	15.192,56	14.814,58C
28/06/2024	1880	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	52,04				
28/06/2024	1903	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
Acumulado até o dia:						437,49	15.192,56	14.755,07C
30/08/2024	2627	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
30/08/2024	2667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
Acumulado até o dia:						469,88	15.192,56	14.722,68C
30/09/2024	2948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4,98				
Acumulado até o dia:						474,86	15.192,56	14.717,70C
31/10/2024	3350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,49				
Acumulado até o dia:						477,35	15.192,56	14.715,21C
29/11/2024	3671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,49				
Acumulado até o dia:						479,84	15.192,56	14.712,72C
31/12/2024	4148	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,05				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	14.706,67				
Acumulado até o dia:						15.192,56	15.192,56	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/07/2024	2276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
Acumulado até o dia:						7,47	0,00	7,47D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		7,47			
Acumulado até o dia:						7,47	7,47	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	6		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/10/2024	3324	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	2.500,00	1.405,66C
31/12/2024	4185		pele encerramento do exercício	1.405,66				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	7		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2024	355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
31/01/2024	377	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
Acumulado até o dia:						234,83	10.000,00	9.765,17C
29/02/2024	640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
29/02/2024	668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,67				
Acumulado até o dia:						469,68	10.000,00	9.530,32C
29/03/2024	946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
Acumulado até o dia:						1.127,22	10.000,00	8.872,78C
30/04/2024	1270	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
Acumulado até o dia:						1.784,76	10.000,00	8.215,24C
31/05/2024	1552	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
Acumulado até o dia:						2.661,48	10.000,00	7.338,52C
28/06/2024	1881	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
28/06/2024	1904	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,58				
Acumulado até o dia:						3.757,37	10.000,00	6.242,63C
31/07/2024	2251	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/07/2024	2277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.743,69	10.000,00	5.256,31C
30/08/2024	2668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
Acumulado até o dia:						5.620,41	10.000,00	4.379,59C
30/09/2024	2923	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
30/09/2024	2949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	36,53				
Acumulado até o dia:						6.424,07	10.000,00	3.575,93C
31/10/2024	3325	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,90				
31/10/2024	3351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	36,53				
Acumulado até o dia:						7.556,50	10.000,00	2.443,50C
29/11/2024	3672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	91,33				
29/11/2024	3733	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,95				
Acumulado até o dia:						8.195,78	10.000,00	1.804,22C
31/12/2024	4116	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	109,59				
31/12/2024	4149	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,80				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	1.639,83				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	8		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2024	356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	255,41				
31/01/2024	378	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,04				
Acumulado até o dia:						322,45	15.000,00	14.677,55C
29/02/2024	641	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	55,00				
29/02/2024	669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	77,28				
Acumulado até o dia:						454,73	15.000,00	14.545,27C
29/03/2024	947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	228,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	970	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19,49				
Acumulado até o dia:						702,22	15.000,00	14.297,78C
30/04/2024	1300	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
Acumulado até o dia:						741,28	15.000,00	14.258,72C
31/05/2024	1553	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	55,00				
31/05/2024	1579	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22,28				
Acumulado até o dia:						818,56	15.000,00	14.181,44C
28/06/2024	1882	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,03				
28/06/2024	1905	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
Acumulado até o dia:						1.088,65	15.000,00	13.911,35C
31/07/2024	2278	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
Acumulado até o dia:						1.127,71	15.000,00	13.872,29C
30/08/2024	2628	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
Acumulado até o dia:						1.166,77	15.000,00	13.833,23C
30/09/2024	2950	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
Acumulado até o dia:						1.205,83	15.000,00	13.794,17C
31/10/2024	3352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	33,56				
Acumulado até o dia:						1.239,39	15.000,00	13.760,61C
29/11/2024	3673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	33,56				
Acumulado até o dia:						1.272,95	15.000,00	13.727,05C
31/12/2024	4117	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
31/12/2024	4150	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	13.542,43				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	9		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2024	357	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
Acumulado até o dia:						271,18	5.000,00	4.728,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	642	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						406,77	5.000,00	4.593,23C
29/03/2024	948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						542,36	5.000,00	4.457,64C
31/07/2024	2252	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
Acumulado até o dia:						813,54	5.000,00	4.186,46C
30/08/2024	2669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						949,13	5.000,00	4.050,87C
30/09/2024	2924	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
Acumulado até o dia:						1.220,31	5.000,00	3.779,69C
29/11/2024	3734	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						1.355,90	5.000,00	3.644,10C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	3.644,10				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	10		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	1301	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						383,55	0,00	383,55D
31/05/2024	1580	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						767,10	0,00	767,10D
28/06/2024	1906	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						1.150,65	0,00	1.150,65D
31/07/2024	2279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						1.534,20	0,00	1.534,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2629	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						1.917,75	0,00	1.917,75D
30/09/2024	2951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						2.301,30	0,00	2.301,30D
31/10/2024	3326	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/10/2024	3353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						3.050,13	0,00	3.050,13D
29/11/2024	3674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						3.433,68	0,00	3.433,68D
31/12/2024	4118	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/12/2024	4151	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		4.182,51			
Acumulado até o dia:						4.182,51	4.182,51	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	11		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2024	358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	468,74				
31/01/2024	379	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	180,15				
Acumulado até o dia:						648,89	10.000,00	9.351,11C
29/02/2024	643	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,41				
29/02/2024	670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	143,34				
Acumulado até o dia:						1.071,64	10.000,00	8.928,36C
29/03/2024	949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	335,60				
Acumulado até o dia:						1.407,24	10.000,00	8.592,76C
30/04/2024	1271	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	820,24				
30/04/2024	1302	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,95				
Acumulado até o dia:						2.347,43	10.000,00	7.652,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1554	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	536,33				
31/05/2024	1581	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,83				
Acumulado até o dia:						3.055,59	10.000,00	6.944,41C
28/06/2024	1883	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	490,61				
Acumulado até o dia:						3.546,20	10.000,00	6.453,80C
31/07/2024	2253	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	838,05				
31/07/2024	2280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	219,05				
Acumulado até o dia:						4.603,30	10.000,00	5.396,70C
30/08/2024	2630	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	198,72				
30/08/2024	2670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	620,13				
Acumulado até o dia:						5.422,15	10.000,00	4.577,85C
30/09/2024	2925	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	578,15				
30/09/2024	2952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	202,52				
Acumulado até o dia:						6.202,82	10.000,00	3.797,18C
31/10/2024	3327	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	559,08				
31/10/2024	3354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	200,71				
Acumulado até o dia:						6.962,61	10.000,00	3.037,39C
29/11/2024	3675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	168,92				
29/11/2024	3735	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	364,95				
Acumulado até o dia:						7.496,48	10.000,00	2.503,52C
31/12/2024	4119	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	492,91				
31/12/2024	4152	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,53				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	1.839,08				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	12		Dotação orçamentária no exercício 2024.			3.000,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2024	359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	82,60				
31/01/2024	380	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5,97				
Acumulado até o dia:						88,57	3.000,00	2.911,43C
29/02/2024	644	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36,04				
29/02/2024	671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,10				
Acumulado até o dia:						132,71	3.000,00	2.867,29C
29/03/2024	950	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34,59				
29/03/2024	971	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	126,30				
29/03/2024	972	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,57				
Acumulado até o dia:						301,17	3.000,00	2.698,83C
30/04/2024	1272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	62,05				
30/04/2024	1303	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,11				
Acumulado até o dia:						375,33	3.000,00	2.624,67C
31/05/2024	1555	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,43				
31/05/2024	1582	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	101,08				
Acumulado até o dia:						564,84	3.000,00	2.435,16C
28/06/2024	1884	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,75				
28/06/2024	1907	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	181,32				
28/06/2024	1908	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	153,68				
Acumulado até o dia:						947,59	3.000,00	2.052,41C
31/07/2024	2254	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,83				
31/07/2024	2281	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,16				
Acumulado até o dia:						1.159,58	3.000,00	1.840,42C
30/08/2024	2631	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	158,66				
30/08/2024	2671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.378,33	3.000,00	1.621,67C
30/09/2024	2926	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,67				
30/09/2024	2953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	315,98				
Acumulado até o dia:						1.741,98	3.000,00	1.258,02C
31/10/2024	3328	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	90,68				
31/10/2024	3355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22,21				
Acumulado até o dia:						1.854,87	3.000,00	1.145,13C
29/11/2024	3676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19,72				
29/11/2024	3736	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	61,12				
Acumulado até o dia:						1.935,71	3.000,00	1.064,29C
31/12/2024	4120	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	62,80				
31/12/2024	4153	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,62				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	986,87				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	13		Dotação orçamentária no exercício 2024.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/01/2024	360	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.938,65				
31/01/2024	381	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.552,58				
Acumulado até o dia:						5.491,23	25.000,00	19.508,77C
29/02/2024	645	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.769,98				
29/02/2024	672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.292,63				
Acumulado até o dia:						9.553,84	25.000,00	15.446,16C
29/03/2024	951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.412,25				
29/03/2024	973	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.227,62				
Acumulado até o dia:						14.193,71	25.000,00	10.806,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.489,54				
30/04/2024	1304	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.304,89				
Acumulado até o dia:						19.988,14	25.000,00	5.011,86C
31/05/2024	1556	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.549,69				
31/05/2024	1583	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.297,27				
Acumulado até o dia:						23.835,10	25.000,00	1.164,90C
28/06/2024	1885	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.240,72				
28/06/2024	1909	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.235,80				
Acumulado até o dia:						27.311,62	25.000,00	2.311,62D
31/07/2024	2255	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,12				
31/07/2024	2282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.432,89				
Acumulado até o dia:						32.200,63	25.000,00	7.200,63D
30/08/2024	2632	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.242,56				
30/08/2024	2672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.210,36				
Acumulado até o dia:						36.653,55	25.000,00	11.653,55D
30/09/2024	2927	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.647,24				
30/09/2024	2954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.283,34				
Acumulado até o dia:						40.584,13	25.000,00	15.584,13D
31/10/2024	3329	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.035,78				
31/10/2024	3356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.287,81				
Acumulado até o dia:						44.907,72	25.000,00	19.907,72D
29/11/2024	3677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.156,73				
29/11/2024	3737	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.177,13				
Acumulado até o dia:						48.241,58	25.000,00	23.241,58D
31/12/2024	4121	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.347,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4154	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.152,67				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		27.741,94			
Acumulado até o dia:						52.741,94	52.741,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	14		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2024	361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	780,71				
31/01/2024	382	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45,15				
Acumulado até o dia:						825,86	5.000,00	4.174,14C
29/02/2024	646	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299,73				
29/02/2024	673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	71,38				
Acumulado até o dia:						1.196,97	5.000,00	3.803,03C
29/03/2024	952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	333,35				
29/03/2024	974	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,39				
Acumulado até o dia:						1.602,71	5.000,00	3.397,29C
30/04/2024	1277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,29				
30/04/2024	1305	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	139,86				
Acumulado até o dia:						2.021,86	5.000,00	2.978,14C
31/05/2024	1557	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,05				
31/05/2024	1584	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	120,53				
Acumulado até o dia:						2.507,44	5.000,00	2.492,56C
28/06/2024	1886	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	173,89				
28/06/2024	1910	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	118,37				
Acumulado até o dia:						2.799,70	5.000,00	2.200,30C
31/07/2024	2256	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	134,40				
31/07/2024	2283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	135,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.069,77	5.000,00	1.930,23C
30/08/2024	2633	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,51				
30/08/2024	2673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	266,20				
Acumulado até o dia:						3.460,48	5.000,00	1.539,52C
30/09/2024	2928	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	225,78				
30/09/2024	2955	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	158,13				
Acumulado até o dia:						3.844,39	5.000,00	1.155,61C
31/10/2024	3330	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	485,56				
31/10/2024	3357	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	133,82				
Acumulado até o dia:						4.463,77	5.000,00	536,23C
29/11/2024	3685	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	121,71				
29/11/2024	3738	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	403,41				
Acumulado até o dia:						4.988,89	5.000,00	11,11C
31/12/2024	4122	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	340,07				
31/12/2024	4155	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	98,96				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		427,92			
Acumulado até o dia:						5.427,92	5.427,92	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	15		Dotação orçamentária no exercício 2024.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
31/01/2024	399	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.	15,43				
31/01/2024	400	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.	120,08				
31/01/2024	401	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.	137,10				
31/01/2024	402	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.	1.066,81				
31/01/2024	403	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2024.	113,38				
31/01/2024	404	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/01/2024.	608,84				
31/01/2024	405	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/01/2024.	0,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	406	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/01/2024.	5,88				
31/01/2024	407	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2024.	260,44				
31/01/2024	408	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/01/2024.	1.489,54				
31/01/2024	412	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2024.	0,21				
31/01/2024	413	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/01/2024.	1,52				
31/01/2024	414	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.	0,23				
31/01/2024	415	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/01/2024.	6,73				
Acumulado até o dia:						3.826,74	55.000,00	51.173,26C
20/02/2024	541	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	28,12				
20/02/2024	542	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	120,82				
20/02/2024	543	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2024.	167,50				
20/02/2024	544	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.	720,33				
20/02/2024	545	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	111,61				
20/02/2024	546	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	612,44				
20/02/2024	547	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	249,81				
20/02/2024	548	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	1.073,39				
20/02/2024	549	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/02/2024.	71,30				
20/02/2024	550	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/02/2024.	500,36				
Acumulado até o dia:						7.482,42	55.000,00	47.517,58C
29/02/2024	600	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2024.	0,45				
29/02/2024	601	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/02/2024.	5,92				
29/02/2024	633	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/02/2024.	23,65				
29/02/2024	634	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/02/2024.	1.497,10				
29/02/2024	690	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/2024.	0,27				
29/02/2024	691	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.	1,53				
29/02/2024	692	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.	0,96				
29/02/2024	693	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/02/2024.	6,77				
Acumulado até o dia:						9.019,07	55.000,00	45.980,93C
29/03/2024	940	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	121,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	995	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2024.	12,02				
29/03/2024	996	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	723,99				
29/03/2024	997	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	1.078,76				
29/03/2024	998	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	615,50				
29/03/2024	999	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/03/2024.	27,00				
29/03/2024	1000	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/03/2024.	1.500,14				
29/03/2024	1001	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/03/2024.	503,19				
29/03/2024	1002	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/03/2024.	66,48				
29/03/2024	1003	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2024.	0,77				
29/03/2024	1004	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/03/2024.	5,95				
29/03/2024	1005	039/2024	/Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2024.	61,20				
29/03/2024	1006	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/03/2024.	500,31				
29/03/2024	1007	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/03/2024.	99,60				
29/03/2024	1008	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/03/2024.	1.505,09				
29/03/2024	1009	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/2024.	0,02				
29/03/2024	1010	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	1,54				
29/03/2024	1011	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/2024.	0,90				
29/03/2024	1012	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/03/2024.	6,81				
Acumulado até o dia:						15.849,77	55.000,00	39.150,23C
19/04/2024	1157	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.	13,72				
19/04/2024	1158	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.	122,10				
19/04/2024	1159	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2024.	43,66				
19/04/2024	1160	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.	727,83				
19/04/2024	1161	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.	121,86				
19/04/2024	1162	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.	1.084,76				
19/04/2024	1163	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2024.	101,94				
19/04/2024	1164	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/04/2024.	619,09				
19/04/2024	1165	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2024.	244,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1166	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/04/2024.	1.508,86				
19/04/2024	1167	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/04/2024.	78,00				
19/04/2024	1168	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/04/2024.	500,39				
19/04/2024	1169	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/04/2024.	50,67				
19/04/2024	1170	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/04/2024.	505,96				
Acumulado até o dia:						21.573,45	55.000,00	33.426,55C
30/04/2024	1238	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/04/2024.	5,98				
30/04/2024	1239	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/04/2024.	0,75				
30/04/2024	1240	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/04/2024.	78,94				
30/04/2024	1241	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/04/2024.	503,20				
30/04/2024	1258	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.	309,48				
30/04/2024	1259	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.	1.514,16				
30/04/2024	1260	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.	382,47				
30/04/2024	1261	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.	2.233,38				
30/04/2024	1262	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2024.	0,10				
30/04/2024	1263	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.	1,55				
30/04/2024	1264	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2024.	0,69				
30/04/2024	1265	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/04/2024.	6,85				
Acumulado até o dia:						26.611,00	55.000,00	28.389,00C
15/05/2024	1414	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.	20,86				
15/05/2024	1415	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.	122,82				
15/05/2024	1416	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.	185,33				
15/05/2024	1417	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.	1.091,11				
15/05/2024	1418	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	100,42				
15/05/2024	1419	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	622,69				
15/05/2024	1420	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	140,12				
15/05/2024	1421	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	1.517,10				
15/05/2024	1422	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	22,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1423	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	503,01				
Acumulado até o dia:						30.937,29	55.000,00	24.062,71C
31/05/2024	1534	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	12,86				
31/05/2024	1535	046/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.	123,50				
31/05/2024	1536	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/05/2024	85,83				
31/05/2024	1537	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/05/2024.	508,92				
31/05/2024	1538	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2024.	0,44				
31/05/2024	1539	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/05/2024.	6,01				
31/05/2024	1540	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2024.	35,40				
31/05/2024	1541	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/05/2024.	505,90				
31/05/2024	1542	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	264,78				
31/05/2024	1543	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024	1.523,05				
31/05/2024	1544	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	390,55				
31/05/2024	1545	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.	2.246,50				
31/05/2024	1546	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	114,26				
31/05/2024	1547	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024	1.097,14				
31/05/2024	1601	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2024.	0,32				
31/05/2024	1602	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/05/2024.	1,56				
31/05/2024	1603	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2024.	1,16				
31/05/2024	1604	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/05/2024.	6,89				
Acumulado até o dia:						37.862,36	55.000,00	17.137,64C
13/06/2024	1726	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2024.	60,95				
13/06/2024	1727	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/06/2024.	626,11				
13/06/2024	1728	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2024.	257,37				
13/06/2024	1729	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/06/2024.	1.525,98				
13/06/2024	1730	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/06/2024.	111,52				
13/06/2024	1731	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/06/2024.	506,08				
Acumulado até o dia:						40.950,37	55.000,00	14.049,63C
20/06/2024	1747	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/06/2024.	65,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	1748	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/06/2024.	511,79				
20/06/2024	1749	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2024.	0,27				
20/06/2024	1750	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/06/2024.	1,56				
20/06/2024	1751	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2024	0,89				
20/06/2024	1752	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						41.537,57	55.000,00	13.462,43C
25/06/2024	1784	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2024.	1,11				
25/06/2024	1785	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/06/2024.	6,05				
Acumulado até o dia:						41.544,73	55.000,00	13.455,27C
28/06/2024	1927	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/06/2024.	508,89				
28/06/2024	1928	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2024.	92,43				
28/06/2024	1929	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/06/2024.	111,74				
28/06/2024	1930	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/06/2024.	1.531,23				
Acumulado até o dia:						43.789,02	55.000,00	11.210,98C
01/07/2024	1931	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
01/07/2024	1932	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
Acumulado até o dia:						43.790,70	55.000,00	11.209,30C
17/07/2024	2110	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.	22,02				
17/07/2024	2111	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.	124,22				
17/07/2024	2112	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2024.	282,67				
17/07/2024	2113	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	2.259,14				
17/07/2024	2114	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.	195,61				
17/07/2024	2115	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.	1.103,60				
17/07/2024	2116	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2024.	107,85				
17/07/2024	2117	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/07/2024.	629,78				
17/07/2024	2118	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2024.	260,41				
17/07/2024	2119	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/07/2024.	1.534,91				
17/07/2024	2120	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/07/2024.	115,25				
17/07/2024	2121	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/07/2024.	509,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2122	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/07/2024.	67,89				
17/07/2024	2123	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/07/2024.	514,69				
Acumulado até o dia:						51.517,93	55.000,00	3.482,07C
23/07/2024	2163	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
23/07/2024	2164	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
23/07/2024	2165	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2024.	0,92				
23/07/2024	2166	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/07/2024.	6,96				
23/07/2024	2167	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
23/07/2024	2168	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
Acumulado até o dia:						51.527,49	55.001,68	3.474,19C
31/07/2024	2299	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/07/2024.	0,79				
31/07/2024	2300	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/07/2024.	6,08				
31/07/2024	2301	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/07/2024.	70,17				
31/07/2024	2302	039/2024	Rendimento de juros no dia 26/07/2024.	511,78				
31/07/2024	2303	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/07/2024.	1.540,02				
31/07/2024	2304	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2024.	227,45				
Acumulado até o dia:						53.883,78	55.001,68	1.117,90C
13/08/2024	2432	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2024.	336,02				
13/08/2024	2433	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.	2.272,12				
13/08/2024	2434	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	164,59				
13/08/2024	2435	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	1.109,94				
13/08/2024	2436	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024	88,99				
13/08/2024	2437	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	633,37				
13/08/2024	2438	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	206,40				
13/08/2024	2439	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	1.543,62				
13/08/2024	2440	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/08/2024.	68,37				
13/08/2024	2441	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/08/2024.	512,07				
13/08/2024	2442	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	18,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	2443	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	124,94				
Acumulado até o dia:						60.962,74	55.001,68	5.961,06D
30/08/2024	2645	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/08/2024.	76,97				
30/08/2024	2646	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/08/2024.	517,65				
30/08/2024	2647	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2024.	0,87				
30/08/2024	2648	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/08/2024.	6,12				
30/08/2024	2649	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/08/2024.	514,71				
30/08/2024	2650	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/08/2024.	72,83				
30/08/2024	2651	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.	218,85				
30/08/2024	2652	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.	1.548,81				
30/08/2024	2653	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.	305,07				
30/08/2024	2654	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.	2.285,00				
30/08/2024	2655	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2024.	0,23				
30/08/2024	2656	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.	1,58				
30/08/2024	2657	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2024.	1,04				
30/08/2024	2658	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/08/2024.	7,00				
Acumulado até o dia:						66.519,47	55.001,68	11.517,79D
23/09/2024	2808	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.	16,78				
23/09/2024	2809	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.	125,65				
23/09/2024	2810	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.	149,03				
23/09/2024	2811	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.	1.116,24				
23/09/2024	2812	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2024.	89,75				
23/09/2024	2813	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/09/2024.	636,99				
23/09/2024	2814	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2024.	230,22				
23/09/2024	2815	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/09/2024.	1.552,48				
23/09/2024	2816	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/09/2024.	76,37				
23/09/2024	2817	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/09/2024.	515,02				
23/09/2024	2818	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/09/2024.	69,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	2819	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/09/2024.	520,59				
23/09/2024	2820	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/09/2024.	0,92				
23/09/2024	2821	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/09/2024.	6,15				
Acumulado até o dia:						71.625,58	55.001,68	16.623,90D
26/09/2024	2847	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2024.	0,22				
26/09/2024	2848	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/09/2024.	1,59				
26/09/2024	2849	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2024.	0,95				
26/09/2024	2850	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/09/2024.	7,04				
Acumulado até o dia:						71.635,38	55.001,68	16.633,70D
30/09/2024	2894	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/09/2024.	517,68				
30/09/2024	2895	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/09/2024.	79,66				
30/09/2024	2896	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2024.	210,14				
30/09/2024	2897	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/09/2024.	1.557,61				
Acumulado até o dia:						74.000,47	55.001,68	18.998,79D
15/10/2024	3097	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.	18,13				
15/10/2024	3098	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.	126,37				
15/10/2024	3099	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2024.	399,33				
15/10/2024	3100	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.	2.798,43				
15/10/2024	3101	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.	161,09				
15/10/2024	3102	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.	1.122,62				
15/10/2024	3103	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2024.	91,93				
15/10/2024	3104	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/10/2024.	640,63				
15/10/2024	3105	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.	224,05				
15/10/2024	3106	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.	1.561,37				
15/10/2024	3107	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.	70,60				
15/10/2024	3108	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.	517,94				
Acumulado até o dia:						81.732,96	55.001,68	26.731,28D
31/10/2024	3365	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2024.	0,22				
31/10/2024	3366	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.	1,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3367	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2024.	1,04				
31/10/2024	3368	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/10/2024.	7,08				
31/10/2024	3369	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/10/2024.	76,70				
31/10/2024	3370	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/10/2024.	523,57				
31/10/2024	3371	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/10/2024.	0,82				
31/10/2024	3372	039/2024	Rendimento de juros no dia 18/10/2024.	6,19				
31/10/2024	3373	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/10/2024.	69,09				
31/10/2024	3374	039/2024	Rendimento de juros no dia 25/10/2024.	520,61				
31/10/2024	3375	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2024.	305,88				
31/10/2024	3376	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/10/2024.	1.566,93				
Acumulado até o dia:						84.812,69	55.001,68	29.811,01D
14/11/2024	3513	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	19,20				
14/11/2024	3514	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	127,09				
14/11/2024	3515	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	1.129,09				
14/11/2024	3516	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	91,42				
14/11/2024	3517	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	644,29				
14/11/2024	3518	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	558,55				
14/11/2024	3519	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	2.815,21				
14/11/2024	3520	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	170,59				
14/11/2024	3521	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2024.	223,45				
14/11/2024	3522	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/11/2024.	1.570,29				
14/11/2024	3523	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/11/2024.	81,83				
14/11/2024	3524	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/11/2024.	520,94				
14/11/2024	3525	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/11/2024.	81,20				
14/11/2024	3526	039/2024	Rendimento de juros no dia 08/11/2024.	500,41				
Acumulado até o dia:						93.346,25	55.001,68	38.344,57D
29/11/2024	3655	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/11/2024.	87,66				
29/11/2024	3656	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/11/2024.	526,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3657	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2024.	0,90				
29/11/2024	3658	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/11/2024.	6,22				
29/11/2024	3659	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/11/2024.	39,62				
29/11/2024	3660	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/11/2024	273,41				
29/11/2024	3694	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.	204,40				
29/11/2024	3695	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.	1.575,78				
29/11/2024	3696	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.	272,74				
29/11/2024	3697	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.	2.830,65				
29/11/2024	3699	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2024.	0,31				
29/11/2024	3700	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	1,61				
29/11/2024	3701	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2024.	1,19				
29/11/2024	3702	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/11/2024.	7,12				
Acumulado até o dia:						99.174,49	55.001,68	44.172,81D
09/12/2024	3832	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.	16,63				
09/12/2024	3833	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.	127,81				
09/12/2024	3834	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.	147,74				
09/12/2024	3835	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.	1.135,47				
09/12/2024	3836	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2024.	89,49				
09/12/2024	3837	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/12/2024.	647,96				
09/12/2024	3838	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2024.	218,10				
09/12/2024	3839	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/12/2024.	1.579,23				
09/12/2024	3840	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/12/2024.	72,67				
09/12/2024	3841	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/12/2024.	523,91				
Acumulado até o dia:						103.733,50	55.001,68	48.731,82D
17/12/2024	3971	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2024.	33,28				
17/12/2024	3972	039/2024	Rendimento de juros no dia 09/12/2024.	253,07				
17/12/2024	3973	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/12/2024.	37,69				
17/12/2024	3974	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/12/2024.	285,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.343,25	55.001,68	49.341,57D
19/12/2024	4020	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2024.	0,21				
19/12/2024	4021	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/12/2024.	1,62				
19/12/2024	4022	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2024.	0,95				
19/12/2024	4023	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/12/2024.	7,17				
Acumulado até o dia:						104.353,20	55.001,68	49.351,52D
27/12/2024	4087	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/12/2024.	3,73				
27/12/2024	4088	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/12/2024.	24,80				
Acumulado até o dia:						104.381,73	55.001,68	49.380,05D
31/12/2024	4089	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.	467,69				
31/12/2024	4090	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.	2.847,14				
31/12/2024	4091	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.	260,35				
31/12/2024	4092	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.	1.584,96				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		54.540,19			
Acumulado até o dia:						109.541,87	109.541,87	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	16		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/01/2024	362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.177,37				
31/01/2024	383	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.291,66				
Acumulado até o dia:						10.469,03	50.000,00	39.530,97C
29/02/2024	647	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.043,85				
29/02/2024	674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.712,45				
Acumulado até o dia:						18.225,33	50.000,00	31.774,67C
29/03/2024	953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.931,22				
29/03/2024	975	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.498,83				
Acumulado até o dia:						26.655,38	50.000,00	23.344,62C
30/04/2024	1279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.302,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1306	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.401,66				
Acumulado até o dia:						37.359,75	50.000,00	12.640,25C
31/05/2024	1558	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.218,34				
31/05/2024	1585	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.362,26				
Acumulado até o dia:						45.940,35	50.000,00	4.059,65C
28/06/2024	1887	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.211,07				
28/06/2024	1911	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.590,05				
Acumulado até o dia:						54.741,47	50.000,00	4.741,47D
31/07/2024	2257	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.564,15				
31/07/2024	2284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.443,14				
31/07/2024	2285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	170,13				
Acumulado até o dia:						70.918,89	50.000,00	20.918,89D
30/08/2024	2634	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.239,21				
30/08/2024	2674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.010,48				
Acumulado até o dia:						84.168,58	50.000,00	34.168,58D
30/09/2024	2929	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.054,22				
30/09/2024	2956	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.400,43				
Acumulado até o dia:						96.623,23	50.000,00	46.623,23D
31/10/2024	3331	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.810,55				
31/10/2024	3358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.346,40				
Acumulado até o dia:						109.780,18	50.000,00	59.780,18D
29/11/2024	3678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.929,45				
29/11/2024	3739	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.519,65				
Acumulado até o dia:						119.229,28	50.000,00	69.229,28D
31/12/2024	4123	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.817,65				
31/12/2024	4156	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.963,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		81.009,99			
Acumulado até o dia:						131.009,99	131.009,99	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	17		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2024	363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.429,63				
31/01/2024	384	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	105,79				
Acumulado até o dia:						1.535,42	10.000,00	8.464,58C
29/02/2024	648	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,93				
29/02/2024	675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	148,48				
Acumulado até o dia:						2.313,83	10.000,00	7.686,17C
29/03/2024	954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	648,23				
29/03/2024	976	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	146,34				
Acumulado até o dia:						3.108,40	10.000,00	6.891,60C
30/04/2024	1280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	599,94				
30/04/2024	1307	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	243,46				
Acumulado até o dia:						3.951,80	10.000,00	6.048,20C
31/05/2024	1559	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.090,64				
31/05/2024	1586	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	170,23				
Acumulado até o dia:						5.212,67	10.000,00	4.787,33C
28/06/2024	1888	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	516,79				
28/06/2024	1912	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	144,03				
Acumulado até o dia:						5.873,49	10.000,00	4.126,51C
31/07/2024	2258	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	496,92				
Acumulado até o dia:						6.370,41	10.000,00	3.629,59C
30/08/2024	2635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	884,10				
Acumulado até o dia:						7.411,59	10.000,00	2.588,41C
30/09/2024	2930	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	727,30				
30/09/2024	2957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,11				
Acumulado até o dia:						8.296,00	10.000,00	1.704,00C
31/10/2024	3332	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.509,15				
31/10/2024	3359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	378,71				
Acumulado até o dia:						10.183,86	10.000,00	183,86D
29/11/2024	3679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	330,49				
29/11/2024	3740	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,28				
Acumulado até o dia:						11.660,63	10.000,00	1.660,63D
31/12/2024	4124	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.089,96				
31/12/2024	4157	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	240,92				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		2.991,51			
Acumulado até o dia:						12.991,51	12.991,51	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	18		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
12/09/2024	2765	072/2024	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, conforme Resolução do CFO-266/2024.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	80.000,00	35.000,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	35.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	19		Dotação orçamentária no exercício 2024.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
23/01/2024	262	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1ª parcela para o 1º semestre/2024)	90.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.000,00	300.000,00	210.000,00C
04/04/2024	1065	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, referente a complementação pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1º semestre/2024)	40.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	300.000,00	170.000,00C
02/07/2024	1997	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (2ª parcela para o 2º semestre/2024)	150.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	300.000,00	20.000,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	20.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	20		Dotação orçamentária no exercício 2024.		381.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	381.600,00	381.600,00C
23/01/2024	263	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (1ª parcela para o 1º semestre/2024)	223.875,00				
Acumulado até o dia:						223.875,00	381.600,00	157.725,00C
02/07/2024	1996	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (2ª parcela para o 2º semestre/2024)	223.875,00				
Acumulado até o dia:						447.750,00	381.600,00	66.150,00D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		66.150,00			
Acumulado até o dia:						447.750,00	447.750,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	21		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/11/2024	3741	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.703,05				
29/11/2024	3754	038/2024	Recebimento de valor na conta de arrecadação, via pix no dia 14/11/2024, por pessoa não identificada, conforme extrato.	0,01				
Acumulado até o dia:						11.703,06	10.000,00	1.703,06D
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		1.703,06			
Acumulado até o dia:						11.703,06	11.703,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.08.02.01.001		- Indenizações e Restituições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	22		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
14/08/2024	2466	028/2024	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento da complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB, em conformidade com o art. 9º da Decisão CRO-RN-006/2023.	449,00				
Acumulado até o dia:						449,00	2.000,00	1.551,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	1.551,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	23		Dotação orçamentária no exercício 2024.		388.987,13			
Acumulado até o dia:						0,00	388.987,13	388.987,13C
11/01/2024	242	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 11/01/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403.	339,38				
Acumulado até o dia:						339,38	388.987,13	388.647,75C
31/01/2024	364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.784,52				
31/01/2024	385	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.273,21				
Acumulado até o dia:						24.397,11	388.987,13	364.590,02C
29/02/2024	649	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.551,26				
29/02/2024	676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.705,51				
Acumulado até o dia:						44.653,88	388.987,13	344.333,25C
29/03/2024	955	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.237,89				
29/03/2024	977	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.676,34				
Acumulado até o dia:						70.568,11	388.987,13	318.419,02C
30/04/2024	1281	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.956,03				
30/04/2024	1308	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.848,93				
Acumulado até o dia:						94.373,07	388.987,13	294.614,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1412	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD- 4444) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, paga por engano pelo Sr. Jonas Augusto da Silva Freitas, no dia 13/05/2024.	289,44				
15/05/2024	1413	045/2024	Restituição à Jonas Augusto da Silva Freitas, por pagamento por engano da anuidade de PF da CD-4444.		289,44			
Acumulado até o dia:						94.662,51	389.276,57	294.614,06C
31/05/2024	1560	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.307,83				
31/05/2024	1587	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.996,91				
Acumulado até o dia:						131.967,25	389.276,57	257.309,32C
28/06/2024	1889	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.541,42				
28/06/2024	1913	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.459,22				
Acumulado até o dia:						174.967,89	389.276,57	214.308,68C
16/07/2024	2101	045/2024	Restituição à ASB Silvana Barbosa de Oliveira, CRO-RN-1519 por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2022 (Dívida Ativa Administrativa), paga em 03/04/2024.		86,16			
Acumulado até o dia:						174.967,89	389.362,73	214.394,84C
31/07/2024	2259	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47.406,27				
31/07/2024	2286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.914,39				
Acumulado até o dia:						232.288,55	389.362,73	157.074,18C
30/08/2024	2636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.760,91				
30/08/2024	2676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.019,28				
Acumulado até o dia:						280.068,74	389.362,73	109.293,99C
30/09/2024	2931	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.981,78				
30/09/2024	2958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.974,98				
Acumulado até o dia:						321.025,50	389.362,73	68.337,23C
31/10/2024	3333	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.857,86				
31/10/2024	3360	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.379,02				
Acumulado até o dia:						370.262,38	389.362,73	19.100,35C
29/11/2024	3680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.522,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3742	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.136,73				
Acumulado até o dia:						406.921,69	389.362,73	17.558,96D
26/12/2024	4074	070/2024	Recebimento de anuidade de 2022 e 2023, via pix no dia 26/12/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, do profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	1.054,51				
Acumulado até o dia:						407.976,20	389.362,73	18.613,47D
31/12/2024	4125	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42.953,76				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		61.567,23			
Acumulado até o dia:						450.929,96	450.929,96	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	24		Dotação orçamentária no exercício 2024.		77.797,43			
Acumulado até o dia:						0,00	77.797,43	77.797,43C
31/01/2024	365	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,48				
31/01/2024	386	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.444,35				
Acumulado até o dia:						4.900,83	77.797,43	72.896,60C
29/02/2024	650	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.979,60				
29/02/2024	677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.130,62				
Acumulado até o dia:						9.011,05	77.797,43	68.786,38C
29/03/2024	956	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.388,17				
29/03/2024	978	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.122,02				
Acumulado até o dia:						14.521,24	77.797,43	63.276,19C
30/04/2024	1282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.781,29				
30/04/2024	1309	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.355,30				
Acumulado até o dia:						19.657,83	77.797,43	58.139,60C
31/05/2024	1561	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.452,18				
31/05/2024	1588	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.185,99				
Acumulado até o dia:						27.296,00	77.797,43	50.501,43C
28/06/2024	1890	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.787,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1914	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.480,26				
Acumulado até o dia:						36.563,42	77.797,43	41.234,01C
31/07/2024	2260	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.911,27				
31/07/2024	2287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.971,32				
Acumulado até o dia:						48.446,01	77.797,43	29.351,42C
30/08/2024	2637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.940,58				
30/08/2024	2677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.918,78				
Acumulado até o dia:						58.305,37	77.797,43	19.492,06C
30/09/2024	2932	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.715,84				
30/09/2024	2959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.782,62				
Acumulado até o dia:						66.803,83	77.797,43	10.993,60C
31/10/2024	3334	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.431,56				
31/10/2024	3361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.862,34				
Acumulado até o dia:						77.097,73	77.797,43	699,70C
29/11/2024	3681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.893,34				
29/11/2024	3743	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.653,80				
Acumulado até o dia:						84.644,87	77.797,43	6.847,44D
31/12/2024	4126	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.159,76				
31/12/2024	4159	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.191,31				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		18.198,51			
Acumulado até o dia:						95.995,94	95.995,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	25		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.779,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.779,74	7.779,74C
31/01/2024	366	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,27				
31/01/2024	387	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						269,60	7.779,74	7.510,14C
29/02/2024	651	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	162,70				
29/02/2024	678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,50				
Acumulado até o dia:						488,80	7.779,74	7.290,94C
29/03/2024	957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,41				
29/03/2024	979	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,02				
Acumulado até o dia:						776,23	7.779,74	7.003,51C
30/04/2024	1283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,13				
30/04/2024	1310	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,68				
Acumulado até o dia:						1.041,04	7.779,74	6.738,70C
31/05/2024	1562	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	333,34				
31/05/2024	1589	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	59,32				
Acumulado até o dia:						1.433,70	7.779,74	6.346,04C
28/06/2024	1891	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	418,96				
28/06/2024	1916	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	73,98				
Acumulado até o dia:						1.926,64	7.779,74	5.853,10C
31/07/2024	2261	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	532,44				
31/07/2024	2288	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	98,71				
Acumulado até o dia:						2.557,79	7.779,74	5.221,95C
30/08/2024	2638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	97,02				
30/08/2024	2678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	430,62				
Acumulado até o dia:						3.085,43	7.779,74	4.694,31C
30/09/2024	2933	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	378,29				
30/09/2024	2960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	89,09				
Acumulado até o dia:						3.552,81	7.779,74	4.226,93C
31/10/2024	3335	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	448,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	93,04				
Acumulado até o dia:						4.094,47	7.779,74	3.685,27C
29/11/2024	3682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	94,74				
29/11/2024	3744	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	296,96				
Acumulado até o dia:						4.486,17	7.779,74	3.293,57C
31/12/2024	4127	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	496,10				
31/12/2024	4160	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,49				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	2.687,98				
Acumulado até o dia:						7.779,74	7.779,74	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	26		Dotação orçamentária no exercício 2024.		77.797,43			
Acumulado até o dia:						0,00	77.797,43	77.797,43C
31/01/2024	367	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.143,54				
31/01/2024	388	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.845,57				
Acumulado até o dia:						6.989,11	77.797,43	70.808,32C
29/02/2024	652	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.351,57				
29/02/2024	679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.527,83				
Acumulado até o dia:						12.868,51	77.797,43	64.928,92C
29/03/2024	958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.777,18				
29/03/2024	980	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.588,15				
Acumulado até o dia:						21.233,84	77.797,43	56.563,59C
30/04/2024	1284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.400,32				
30/04/2024	1311	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.039,02				
Acumulado até o dia:						29.673,18	77.797,43	48.124,25C
31/05/2024	1563	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.629,49				
31/05/2024	1590	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.826,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.129,61	77.797,43	35.667,82C
28/06/2024	1892	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.759,44				
28/06/2024	1915	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.385,43				
Acumulado até o dia:						57.274,48	77.797,43	20.522,95C
31/07/2024	2262	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.914,19				
31/07/2024	2289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.960,00				
Acumulado até o dia:						75.148,67	77.797,43	2.648,76C
30/08/2024	2639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.912,17				
30/08/2024	2679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.253,51				
Acumulado até o dia:						89.314,35	77.797,43	11.516,92D
30/09/2024	2934	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.842,50				
30/09/2024	2961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.756,40				
Acumulado até o dia:						101.913,25	77.797,43	24.115,82D
31/10/2024	3336	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.549,92				
31/10/2024	3363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.899,24				
Acumulado até o dia:						117.362,41	77.797,43	39.564,98D
29/11/2024	3683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.886,14				
29/11/2024	3745	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.326,28				
Acumulado até o dia:						128.574,83	77.797,43	50.777,40D
31/12/2024	4128	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.713,49				
31/12/2024	4161	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.454,56				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		67.945,45			
Acumulado até o dia:						145.742,88	145.742,88	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	27		Dotação orçamentária no exercício 2024.		73.907,55			
Acumulado até o dia:						0,00	73.907,55	73.907,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	368	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	836,22				
Acumulado até o dia:						836,22	73.907,55	73.071,33C
16/02/2024	512	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	2.349,76				
Acumulado até o dia:						3.185,98	73.907,55	70.721,57C
29/02/2024	653	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	839,15				
Acumulado até o dia:						4.025,13	73.907,55	69.882,42C
29/03/2024	959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	963,53				
Acumulado até o dia:						4.988,66	73.907,55	68.918,89C
30/04/2024	1285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	618,54				
Acumulado até o dia:						5.607,20	73.907,55	68.300,35C
31/05/2024	1564	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.113,57				
Acumulado até o dia:						8.720,77	73.907,55	65.186,78C
28/06/2024	1893	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.311,63				
Acumulado até o dia:						12.032,40	73.907,55	61.875,15C
31/07/2024	2263	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.061,79				
Acumulado até o dia:						13.094,19	73.907,55	60.813,36C
30/08/2024	2680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.275,12				
Acumulado até o dia:						14.369,31	73.907,55	59.538,24C
30/09/2024	2935	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	822,75				
Acumulado até o dia:						15.192,06	73.907,55	58.715,49C
31/10/2024	3337	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.381,40				
Acumulado até o dia:						16.573,46	73.907,55	57.334,09C
29/11/2024	3746	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.225,93				
Acumulado até o dia:						17.799,39	73.907,55	56.108,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4129	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	976,17				
31/12/2024	4158	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.017,94				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	44.114,05				
Acumulado até o dia:						73.907,55	73.907,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	28		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.086,13			
Acumulado até o dia:						0,00	11.086,13	11.086,13C
31/01/2024	369	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,24				
Acumulado até o dia:						167,24	11.086,13	10.918,89C
16/02/2024	514	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	469,94				
Acumulado até o dia:						637,18	11.086,13	10.448,95C
29/02/2024	654	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	138,14				
Acumulado até o dia:						775,32	11.086,13	10.310,81C
29/03/2024	960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,68				
Acumulado até o dia:						973,00	11.086,13	10.113,13C
30/04/2024	1286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	123,71				
Acumulado até o dia:						1.096,71	11.086,13	9.989,42C
31/05/2024	1565	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	595,00				
Acumulado até o dia:						1.691,71	11.086,13	9.394,42C
28/06/2024	1894	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	628,73				
Acumulado até o dia:						2.320,44	11.086,13	8.765,69C
31/07/2024	2264	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	212,35				
Acumulado até o dia:						2.532,79	11.086,13	8.553,34C
30/08/2024	2681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	255,03				
Acumulado até o dia:						2.787,82	11.086,13	8.298,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2936	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	164,55				
Acumulado até o dia:						2.952,37	11.086,13	8.133,76C
31/10/2024	3338	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299,12				
Acumulado até o dia:						3.251,49	11.086,13	7.834,64C
29/11/2024	3747	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	236,86				
Acumulado até o dia:						3.488,35	11.086,13	7.597,78C
31/12/2024	4130	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	173,13				
31/12/2024	4185		pele encerramento do exercício	7.424,65				
Acumulado até o dia:						11.086,13	11.086,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	29		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.390,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.390,76	7.390,76C
31/01/2024	370	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,36				
Acumulado até o dia:						8,36	7.390,76	7.382,40C
16/02/2024	515	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	23,52				
Acumulado até o dia:						31,88	7.390,76	7.358,88C
29/02/2024	655	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,65				
Acumulado até o dia:						40,53	7.390,76	7.350,23C
29/03/2024	961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,52				
Acumulado até o dia:						52,05	7.390,76	7.338,71C
30/04/2024	1287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,20				
Acumulado até o dia:						58,25	7.390,76	7.332,51C
31/05/2024	1566	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29,79				
Acumulado até o dia:						88,04	7.390,76	7.302,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1895	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31,47				
Acumulado até o dia:						119,51	7.390,76	7.271,25C
31/07/2024	2265	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10,63				
Acumulado até o dia:						130,14	7.390,76	7.260,62C
30/08/2024	2683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,89				
Acumulado até o dia:						143,03	7.390,76	7.247,73C
30/09/2024	2937	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,22				
Acumulado até o dia:						151,25	7.390,76	7.239,51C
31/10/2024	3339	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14,98				
Acumulado até o dia:						166,23	7.390,76	7.224,53C
29/11/2024	3748	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,88				
Acumulado até o dia:						178,11	7.390,76	7.212,65C
31/12/2024	4131	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,13				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	7.200,52				
Acumulado até o dia:						7.390,76	7.390,76	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	30		Dotação orçamentária no exercício 2024.		16.259,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.259,66	16.259,66C
31/01/2024	371	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	484,99				
Acumulado até o dia:						484,99	16.259,66	15.774,67C
16/02/2024	513	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	452,47				
Acumulado até o dia:						937,46	16.259,66	15.322,20C
29/02/2024	656	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	611,98				
Acumulado até o dia:						1.549,44	16.259,66	14.710,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	888,30				
Acumulado até o dia:						2.437,74	16.259,66	13.821,92C
30/04/2024	1288	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	536,36				
Acumulado até o dia:						2.974,10	16.259,66	13.285,56C
31/05/2024	1567	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.840,21				
Acumulado até o dia:						4.814,31	16.259,66	11.445,35C
28/06/2024	1896	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.926,50				
Acumulado até o dia:						6.740,81	16.259,66	9.518,85C
31/07/2024	2266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	592,35				
Acumulado até o dia:						7.333,16	16.259,66	8.926,50C
30/08/2024	2682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	712,70				
Acumulado até o dia:						8.045,86	16.259,66	8.213,80C
30/09/2024	2938	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,15				
Acumulado até o dia:						8.374,01	16.259,66	7.885,65C
31/10/2024	3340	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	567,41				
Acumulado até o dia:						8.941,42	16.259,66	7.318,24C
29/11/2024	3749	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,23				
Acumulado até o dia:						9.570,65	16.259,66	6.689,01C
31/12/2024	4132	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	469,16				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	6.219,85				
Acumulado até o dia:						16.259,66	16.259,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	31		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
31/01/2024	372	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.790,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	373	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.697,45				
31/01/2024	389	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	21.408,96				
31/01/2024	390	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	894,30				
Acumulado até o dia:						64.791,32	200.000,00	135.208,68C
29/02/2024	657	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PF e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.249,98				
29/02/2024	658	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PJ e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.064,73				
29/02/2024	680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.686,50				
29/02/2024	681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	851,89				
Acumulado até o dia:						106.644,42	200.000,00	93.355,58C
29/03/2024	963	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.929,41				
29/03/2024	964	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.234,90				
29/03/2024	981	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.501,51				
29/03/2024	982	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	757,99				
Acumulado até o dia:						150.068,23	200.000,00	49.931,77C
30/04/2024	1289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.217,49				
30/04/2024	1290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.834,95				
30/04/2024	1312	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.027,11				
30/04/2024	1313	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.217,20				
Acumulado até o dia:						192.364,98	200.000,00	7.635,02C
31/05/2024	1568	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.973,07				
31/05/2024	1569	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.431,01				
31/05/2024	1591	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.279,14				
31/05/2024	1592	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	851,17				
Acumulado até o dia:						216.899,37	200.000,00	16.899,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1897	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.640,53				
28/06/2024	1898	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	635,01				
28/06/2024	1917	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.506,61				
28/06/2024	1918	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	720,18				
Acumulado até o dia:						234.401,70	200.000,00	34.401,70D
31/07/2024	2267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.108,26				
31/07/2024	2290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.327,49				
Acumulado até o dia:						250.837,45	200.000,00	50.837,45D
30/08/2024	2640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.131,10				
30/08/2024	2684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.707,87				
Acumulado até o dia:						266.676,42	200.000,00	66.676,42D
30/09/2024	2939	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.288,99				
30/09/2024	2962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.287,90				
Acumulado até o dia:						277.253,31	200.000,00	77.253,31D
31/10/2024	3341	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.095,44				
31/10/2024	3364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.711,52				
Acumulado até o dia:						287.060,27	200.000,00	87.060,27D
29/11/2024	3684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.288,25				
29/11/2024	3750	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.758,30				
Acumulado até o dia:						294.106,82	200.000,00	94.106,82D
31/12/2024	4133	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.766,12				
31/12/2024	4162	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.130,20				
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício		100.003,14			
Acumulado até o dia:						300.003,14	300.003,14	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	32		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	33		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	34		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2024	4185		pelo encerramento do exercício	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		362.870,92			
31/01/2024	374	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		822,52			
Acumulado até o dia:						0,00	363.693,44	363.693,44C
29/02/2024	635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299.895,75			
29/02/2024	663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.807,55			
Acumulado até o dia:						0,00	670.396,74	670.396,74C
19/03/2024	846	045/2024	Recebimento de receita de anuidades CD-5169 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024		547,93			
Acumulado até o dia:						0,00	670.944,67	670.944,67C
20/03/2024	847	045/2024	Restituição (devolução) à profissional CD-5169 pelo pagamento da anuidade 2024 em duplicidade via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						547,93	670.944,67	670.396,74C
29/03/2024	941	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		225.014,02			
29/03/2024	965	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.967,36			
Acumulado até o dia:						547,93	906.926,05	906.378,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1051	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD-3272) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Abril/2024		547,93			
02/04/2024	1052	045/2024	Restituição ao CD-3272 - Steyner de Lima Mendonça, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						1.095,86	907.473,98	906.378,12C
05/04/2024	1070	045/2024	Recebimento de receita de anuidades, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,97			
05/04/2024	1071	045/2024	Restituição ao CD Cleiton Jorge de Alencar, CRO-RN-6936, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	273,97				
Acumulado até o dia:						1.369,83	907.747,95	906.378,12C
09/04/2024	1099	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF, paga em duplicidade, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,93			
09/04/2024	1100	045/2024	Restituição à CD Iasmin Mainny Diogenes Veras, CRO-RN-5088, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						1.917,76	908.295,88	906.378,12C
11/04/2024	1106	045/2024	Recebimento de receita de anuidade PF, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,96			
11/04/2024	1107	045/2024	Restituição ao CD Marcos Vinicius Bavuti Sobrinho, CRO-RN-7211, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	273,96				
Acumulado até o dia:						2.191,72	908.569,84	906.378,12C
30/04/2024	1266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279.442,10			
30/04/2024	1295	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.537,98			
Acumulado até o dia:						2.191,72	1.201.549,92	1.199.358,20C
23/05/2024	1448	045/2024	Restituição ao CD Leandro Furieri dos Reis, CRO-RN-4450, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						2.739,65	1.201.549,92	1.198.810,27C
31/05/2024	1548	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		60.814,22			
31/05/2024	1574	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.859,22			
Acumulado até o dia:						2.739,65	1.281.223,36	1.278.483,71C
28/06/2024	1876	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53.942,75			
28/06/2024	1899	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.312,37			
Acumulado até o dia:						2.739,65	1.349.478,48	1.346.738,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2051	045/2024	Restituição à CD Adeliana Garcia Veríssimo, CRO-RN-2694, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.	124,76				
Acumulado até o dia:						2.864,41	1.349.478,48	1.346.614,07C
31/07/2024	2247	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		80.394,40			
31/07/2024	2272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23.772,46			
Acumulado até o dia:						2.864,41	1.453.645,34	1.450.780,93C
30/08/2024	2623	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.126,66			
30/08/2024	2663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		61.980,93			
Acumulado até o dia:						2.864,41	1.535.752,93	1.532.888,52C
03/09/2024	2730	045/2024	Restituição à CD Michelle Varela de Souza, CRO-RN-3146, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	119,03				
Acumulado até o dia:						2.983,44	1.535.752,93	1.532.769,49C
09/09/2024	2756	070/2024	Recebimento de anuidade de 2024, via pix no dia 09/09/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, da profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu.		138,39			
Acumulado até o dia:						2.983,44	1.535.891,32	1.532.907,88C
30/09/2024	2919	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		50.438,44			
30/09/2024	2944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.716,23			
Acumulado até o dia:						2.983,44	1.607.045,99	1.604.062,55C
31/10/2024	3320	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48.734,63			
31/10/2024	3346	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.702,56			
Acumulado até o dia:						2.983,44	1.676.483,18	1.673.499,74C
29/11/2024	3667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.303,10			
29/11/2024	3729	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30.444,92			
Acumulado até o dia:						2.983,44	1.725.231,20	1.722.247,76C
31/12/2024	4112	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.178,03			
31/12/2024	4134	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		31.787,48			
31/12/2024	4145	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.738,35			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	1.809.951,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.812.935,06	1.812.935,06	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.364,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.364,34	36.364,34C
15/02/2024	507	050/2024	Restituição à PJ NIPO NÚCLEO INTEGRADO PSICO ODONTOLÓGICO EPAO-212, referente a devolução do valor pago pela anuidade, em 17/01/2024, por ter a isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.	493,14				
Acumulado até o dia:						493,14	36.364,34	35.871,20C
29/02/2024	636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.236,72			
29/02/2024	664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		219,16			
Acumulado até o dia:						493,14	64.820,22	64.327,08C
29/03/2024	942	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.460,57			
29/03/2024	966	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		465,72			
Acumulado até o dia:						493,14	86.746,51	86.253,37C
02/04/2024	1050	045/2024	Restituição à CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO-ME, LB-36 , referente a devolução do valor pago pela anuidade DE 2024, em 26/03/2024, decorrente da isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.	182,64				
Acumulado até o dia:						675,78	86.746,51	86.070,73C
11/04/2024	1105	045/2024	Restituição à Arthur Rangel de Carvalho Alves Odonto, EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2024 em 19/01/2024, decorrente da isenção sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	986,27				
Acumulado até o dia:						1.662,05	86.746,51	85.084,46C
30/04/2024	1267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.404,17			
30/04/2024	1296	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		739,67			
Acumulado até o dia:						1.662,05	114.890,35	113.228,30C
31/05/2024	1549	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.142,78			
31/05/2024	1575	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.045,60			
Acumulado até o dia:						1.662,05	130.078,73	128.416,68C
28/06/2024	1877	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.684,81			
28/06/2024	1900	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.723,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.662,05	140.486,89	138.824,84C
31/07/2024	2248	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.965,89			
31/07/2024	2273	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.942,50			
Acumulado até o dia:						1.662,05	152.395,28	150.733,23C
30/08/2024	2624	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.595,49			
30/08/2024	2664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.830,83			
Acumulado até o dia:						1.662,05	161.821,60	160.159,55C
30/09/2024	2920	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.927,65			
30/09/2024	2945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.548,70			
Acumulado até o dia:						1.662,05	170.297,95	168.635,90C
31/10/2024	3321	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.596,41			
31/10/2024	3347	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.377,90			
Acumulado até o dia:						1.662,05	182.272,26	180.610,21C
29/11/2024	3668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.127,53			
29/11/2024	3730	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.853,74			
Acumulado até o dia:						1.662,05	190.253,53	188.591,48C
31/12/2024	4113	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.305,86			
31/12/2024	4135	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		5.588,90			
31/12/2024	4146	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.283,73			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	200.769,97				
Acumulado até o dia:						202.432,02	202.432,02	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.440,61			
Acumulado até o dia:						0,00	29.440,61	29.440,61C
29/02/2024	637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.418,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		969,86			
Acumulado até o dia:						0,00	50.828,70	50.828,70C
29/03/2024	943	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.917,59			
29/03/2024	967	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.181,97			
Acumulado até o dia:						0,00	63.928,26	63.928,26C
30/04/2024	1268	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.184,83			
30/04/2024	1297	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.000,17			
Acumulado até o dia:						0,00	73.113,26	73.113,26C
31/05/2024	1550	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.414,07			
31/05/2024	1576	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.446,01			
Acumulado até o dia:						0,00	79.973,34	79.973,34C
28/06/2024	1878	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.919,74			
28/06/2024	1901	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.219,52			
Acumulado até o dia:						0,00	87.112,60	87.112,60C
31/07/2024	2249	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.958,34			
31/07/2024	2274	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		848,65			
Acumulado até o dia:						0,00	95.919,59	95.919,59C
30/08/2024	2626	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.196,37			
30/08/2024	2665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.496,23			
Acumulado até o dia:						0,00	107.612,19	107.612,19C
30/09/2024	2921	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.146,07			
30/09/2024	2946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.255,46			
Acumulado até o dia:						0,00	115.013,72	115.013,72C
31/10/2024	3322	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.978,55			
31/10/2024	3348	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.498,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.490,27	122.490,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.643,91			
29/11/2024	3731	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.251,02			
Acumulado até o dia:						0,00	127.385,20	127.385,20C
31/12/2024	4114	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.563,42			
31/12/2024	4136	045/2024	Recebimento de receita de inscrição 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		135,59			
31/12/2024	4147	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.355,17			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	131.439,38				
Acumulado até o dia:						131.439,38	131.439,38	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.094,30			
31/01/2024	375	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,01	1.149,01C
29/02/2024	638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.094,30			
29/02/2024	666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,02	2.298,02C
29/03/2024	944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.464,75			
29/03/2024	968	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.817,48	5.817,48C
30/04/2024	1269	045/2027	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
30/04/2024	1298	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.607,94	8.607,94C
31/05/2024	1551	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
31/05/2024	1577	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.039,90	13.039,90C
28/06/2024	1879	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.559,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1902	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.763,09	17.763,09C
31/07/2024	2250	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.646,60			
31/07/2024	2275	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.573,83	21.573,83C
30/08/2024	2625	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
30/08/2024	2666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.924,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.662,32	26.662,32C
30/09/2024	2922	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
30/09/2024	2947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		492,42			
Acumulado até o dia:						0,00	31.531,94	31.531,94C
31/10/2024	3323	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
31/10/2024	3349	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		437,72			
Acumulado até o dia:						0,00	36.894,01	36.894,01C
29/11/2024	3670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		328,28			
29/11/2024	3732	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
Acumulado até o dia:						0,00	39.958,04	39.958,04C
31/12/2024	4115	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		547,15			
31/12/2024	4144	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,90			
31/12/2024	4186		pele encerramento do exercício	40.894,09				
Acumulado até o dia:						40.894,09	40.894,09	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		241,88			
31/01/2024	376	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	257,53	257,53C
29/02/2024	639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	323,86	323,86C
29/03/2024	945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
29/03/2024	969	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	360,87	360,87C
30/04/2024	1299	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,13			
Acumulado até o dia:						0,00	373,00	373,00C
31/05/2024	1578	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	377,98	377,98C
28/06/2024	1880	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		52,04			
28/06/2024	1903	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
Acumulado até o dia:						0,00	437,49	437,49C
30/08/2024	2627	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
30/08/2024	2667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	469,88	469,88C
30/09/2024	2948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4,98			
Acumulado até o dia:						0,00	474,86	474,86C
31/10/2024	3350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	477,35	477,35C
29/11/2024	3671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	479,84	479,84C
31/12/2024	4148	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,05			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	485,89				
Acumulado até o dia:						485,89	485,89	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/07/2024	2276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7,47	7,47C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	7,47				
Acumulado até o dia:						7,47	7,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03	-	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
31/10/2024	3324	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	1.094,34C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	1.094,34	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05	-	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
31/01/2024	377	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	234,83	234,83C
29/02/2024	640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
29/02/2024	668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,67			
Acumulado até o dia:						0,00	469,68	469,68C
29/03/2024	946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,22	1.127,22C
30/04/2024	1270	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,76	1.784,76C
31/05/2024	1552	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,48	2.661,48C
28/06/2024	1881	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
28/06/2024	1904	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,37	3.757,37C
31/07/2024	2251	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/07/2024	2277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,69	4.743,69C
30/08/2024	2668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.620,41	5.620,41C
30/09/2024	2923	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
30/09/2024	2949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		36,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.424,07	6.424,07C
31/10/2024	3325	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,90			
31/10/2024	3351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		36,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.556,50	7.556,50C
29/11/2024	3672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		91,33			
29/11/2024	3733	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.195,78	8.195,78C
31/12/2024	4116	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		109,59			
31/12/2024	4149	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,80			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	8.360,17				
Acumulado até o dia:						8.360,17	8.360,17	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2024	356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		255,41			
31/01/2024	378	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,04			
Acumulado até o dia:						0,00	322,45	322,45C
29/02/2024	641	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		55,00			
29/02/2024	669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		77,28			
Acumulado até o dia:						0,00	454,73	454,73C
29/03/2024	947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		228,00			
29/03/2024	970	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19,49			
Acumulado até o dia:						0,00	702,22	702,22C
30/04/2024	1300	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	741,28	741,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1553	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		55,00			
31/05/2024	1579	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22,28			
Acumulado até o dia:						0,00	818,56	818,56C
28/06/2024	1882	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,03			
28/06/2024	1905	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.088,65	1.088,65C
31/07/2024	2278	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,71	1.127,71C
30/08/2024	2628	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166,77	1.166,77C
30/09/2024	2950	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,83	1.205,83C
31/10/2024	3352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,39	1.239,39C
29/11/2024	3673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,95	1.272,95C
31/12/2024	4117	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
31/12/2024	4150	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	1.457,57				
Acumulado até o dia:						1.457,57	1.457,57	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Saldo anterior:								0,00
31/01/2024	357	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	271,18	271,18C
29/02/2024	642	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	406,77	406,77C
29/03/2024	948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	542,36	542,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2252	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	813,54	813,54C
30/08/2024	2669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	949,13	949,13C
30/09/2024	2924	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,31	1.220,31C
29/11/2024	3734	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.355,90	1.355,90C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	1.355,90				
Acumulado até o dia:						1.355,90	1.355,90	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	1301	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	383,55	383,55C
31/05/2024	1580	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	767,10	767,10C
28/06/2024	1906	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,65	1.150,65C
31/07/2024	2279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,20	1.534,20C
30/08/2024	2629	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,75	1.917,75C
30/09/2024	2951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.301,30	2.301,30C
31/10/2024	3326	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/10/2024	3353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,13	3.050,13C
29/11/2024	3674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.433,68	3.433,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4118	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/12/2024	4151	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	4.182,51				
Acumulado até o dia:						4.182,51	4.182,51	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		468,74			
31/01/2024	379	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		180,15			
Acumulado até o dia:						0,00	648,89	648,89C
29/02/2024	643	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,41			
29/02/2024	670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		143,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,64	1.071,64C
29/03/2024	949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		335,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407,24	1.407,24C
30/04/2024	1271	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		820,24			
30/04/2024	1302	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,43	2.347,43C
31/05/2024	1554	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		536,33			
31/05/2024	1581	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.055,59	3.055,59C
28/06/2024	1883	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		490,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.546,20	3.546,20C
31/07/2024	2253	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		838,05			
31/07/2024	2280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		219,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.603,30	4.603,30C
30/08/2024	2630	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		198,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		620,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.422,15	5.422,15C
30/09/2024	2925	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		578,15			
30/09/2024	2952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		202,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.202,82	6.202,82C
31/10/2024	3327	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		559,08			
31/10/2024	3354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		200,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.962,61	6.962,61C
29/11/2024	3675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		168,92			
29/11/2024	3735	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		364,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.496,48	7.496,48C
31/12/2024	4119	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		492,91			
31/12/2024	4152	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,53			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	8.160,92				
Acumulado até o dia:						8.160,92	8.160,92	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		82,60			
31/01/2024	380	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5,97			
Acumulado até o dia:						0,00	88,57	88,57C
29/02/2024	644	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36,04			
29/02/2024	671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,10			
Acumulado até o dia:						0,00	132,71	132,71C
29/03/2024	950	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34,59			
29/03/2024	971	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		126,30			
29/03/2024	972	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,57			
Acumulado até o dia:						0,00	301,17	301,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		62,05			
30/04/2024	1303	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,11			
Acumulado até o dia:						0,00	375,33	375,33C
31/05/2024	1555	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,43			
31/05/2024	1582	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		101,08			
Acumulado até o dia:						0,00	564,84	564,84C
28/06/2024	1884	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,75			
28/06/2024	1907	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		181,32			
28/06/2024	1908	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		153,68			
Acumulado até o dia:						0,00	947,59	947,59C
31/07/2024	2254	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,83			
31/07/2024	2281	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,58	1.159,58C
30/08/2024	2631	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		158,66			
30/08/2024	2671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378,33	1.378,33C
30/09/2024	2926	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,67			
30/09/2024	2953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		315,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.741,98	1.741,98C
31/10/2024	3328	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		90,68			
31/10/2024	3355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,87	1.854,87C
29/11/2024	3676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19,72			
29/11/2024	3736	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		61,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,71	1.935,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4120	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		62,80			
31/12/2024	4153	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,62			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	2.013,13				
Acumulado até o dia:						2.013,13	2.013,13	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	360	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.938,65			
31/01/2024	381	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.552,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.491,23	5.491,23C
29/02/2024	645	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.769,98			
29/02/2024	672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.292,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.553,84	9.553,84C
29/03/2024	951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.412,25			
29/03/2024	973	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.227,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.193,71	14.193,71C
30/04/2024	1276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.489,54			
30/04/2024	1304	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.304,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.988,14	19.988,14C
31/05/2024	1556	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.549,69			
31/05/2024	1583	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.297,27			
Acumulado até o dia:						0,00	23.835,10	23.835,10C
28/06/2024	1885	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.240,72			
28/06/2024	1909	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.235,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.311,62	27.311,62C
31/07/2024	2255	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,12			
31/07/2024	2282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.432,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.200,63	32.200,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2632	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.242,56			
30/08/2024	2672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.210,36			
Acumulado até o dia:						0,00	36.653,55	36.653,55C
30/09/2024	2927	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.647,24			
30/09/2024	2954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.283,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.584,13	40.584,13C
31/10/2024	3329	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.035,78			
31/10/2024	3356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.287,81			
Acumulado até o dia:						0,00	44.907,72	44.907,72C
29/11/2024	3677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.156,73			
29/11/2024	3737	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.177,13			
Acumulado até o dia:						0,00	48.241,58	48.241,58C
31/12/2024	4121	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.347,69			
31/12/2024	4154	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.152,67			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	52.741,94				
Acumulado até o dia:						52.741,94	52.741,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		780,71			
31/01/2024	382	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45,15			
Acumulado até o dia:						0,00	825,86	825,86C
29/02/2024	646	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299,73			
29/02/2024	673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		71,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,97	1.196,97C
29/03/2024	952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		333,35			
29/03/2024	974	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,71	1.602,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,29			
30/04/2024	1305	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		139,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,86	2.021,86C
31/05/2024	1557	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,05			
31/05/2024	1584	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		120,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.507,44	2.507,44C
28/06/2024	1886	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		173,89			
28/06/2024	1910	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		118,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,70	2.799,70C
31/07/2024	2256	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		134,40			
31/07/2024	2283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		135,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.069,77	3.069,77C
30/08/2024	2633	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,51			
30/08/2024	2673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		266,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,48	3.460,48C
30/09/2024	2928	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		225,78			
30/09/2024	2955	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		158,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.844,39	3.844,39C
31/10/2024	3330	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		485,56			
31/10/2024	3357	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		133,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.463,77	4.463,77C
29/11/2024	3685	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		121,71			
29/11/2024	3738	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		403,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,89	4.988,89C
31/12/2024	4122	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		340,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4155	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		98,96			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	5.427,92				
Acumulado até o dia:						5.427,92	5.427,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	399	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.		15,43			
31/01/2024	400	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.		120,08			
31/01/2024	401	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.		137,10			
31/01/2024	402	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.		1.066,81			
31/01/2024	403	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2024.		113,38			
31/01/2024	404	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/01/2024.		608,84			
31/01/2024	405	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/01/2024.		0,55			
31/01/2024	406	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/01/2024.		5,88			
31/01/2024	407	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2024.		260,44			
31/01/2024	408	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/01/2024.		1.489,54			
31/01/2024	412	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2024.		0,21			
31/01/2024	413	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/01/2024.		1,52			
31/01/2024	414	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.		0,23			
31/01/2024	415	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/01/2024.		6,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.826,74	3.826,74C
20/02/2024	541	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		28,12			
20/02/2024	542	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		120,82			
20/02/2024	543	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2024.		167,50			
20/02/2024	544	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.		720,33			
20/02/2024	545	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		111,61			
20/02/2024	546	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		612,44			
20/02/2024	547	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		249,81			
20/02/2024	548	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		1.073,39			
20/02/2024	549	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/02/2024.		71,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	550	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/02/2024.		500,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.482,42	7.482,42C
29/02/2024	600	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2024.		0,45			
29/02/2024	601	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/02/2024.		5,92			
29/02/2024	633	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/02/2024.		23,65			
29/02/2024	634	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/02/2024.		1.497,10			
29/02/2024	690	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/2024.		0,27			
29/02/2024	691	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.		1,53			
29/02/2024	692	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.		0,96			
29/02/2024	693	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/02/2024.		6,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.019,07	9.019,07C
29/03/2024	940	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		121,43			
29/03/2024	995	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2024.		12,02			
29/03/2024	996	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		723,99			
29/03/2024	997	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		1.078,76			
29/03/2024	998	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		615,50			
29/03/2024	999	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/03/2024.		27,00			
29/03/2024	1000	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/03/2024.		1.500,14			
29/03/2024	1001	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/03/2024.		503,19			
29/03/2024	1002	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/03/2024.		66,48			
29/03/2024	1003	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2024.		0,77			
29/03/2024	1004	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/03/2024.		5,95			
29/03/2024	1005	039/2024	/Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2024.		61,20			
29/03/2024	1006	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/03/2024.		500,31			
29/03/2024	1007	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/03/2024.		99,60			
29/03/2024	1008	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/03/2024.		1.505,09			
29/03/2024	1009	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/2024.		0,02			
29/03/2024	1010	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		1,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1011	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/2024.		0,90			
29/03/2024	1012	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/03/2024.		6,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.849,77	15.849,77C
19/04/2024	1157	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.		13,72			
19/04/2024	1158	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.		122,10			
19/04/2024	1159	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2024.		43,66			
19/04/2024	1160	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.		727,83			
19/04/2024	1161	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.		121,86			
19/04/2024	1162	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.		1.084,76			
19/04/2024	1163	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2024.		101,94			
19/04/2024	1164	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/04/2024.		619,09			
19/04/2024	1165	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2024.		244,84			
19/04/2024	1166	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/04/2024.		1.508,86			
19/04/2024	1167	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/04/2024.		78,00			
19/04/2024	1168	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/04/2024.		500,39			
19/04/2024	1169	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/04/2024.		50,67			
19/04/2024	1170	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/04/2024.		505,96			
Acumulado até o dia:						0,00	21.573,45	21.573,45C
30/04/2024	1238	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/04/2024.		5,98			
30/04/2024	1239	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/04/2024.		0,75			
30/04/2024	1240	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/04/2024.		78,94			
30/04/2024	1241	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/04/2024.		503,20			
30/04/2024	1258	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.		309,48			
30/04/2024	1259	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.		1.514,16			
30/04/2024	1260	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.		382,47			
30/04/2024	1261	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.		2.233,38			
30/04/2024	1262	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2024.		0,10			
30/04/2024	1263	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.		1,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1264	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2024.		0,69			
30/04/2024	1265	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/04/2024.		6,85			
Acumulado até o dia:						0,00	26.611,00	26.611,00C
15/05/2024	1414	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.		20,86			
15/05/2024	1415	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.		122,82			
15/05/2024	1416	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.		185,33			
15/05/2024	1417	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.		1.091,11			
15/05/2024	1418	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		100,42			
15/05/2024	1419	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		622,69			
15/05/2024	1420	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		140,12			
15/05/2024	1421	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		1.517,10			
15/05/2024	1422	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		22,83			
15/05/2024	1423	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		503,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.937,29	30.937,29C
31/05/2024	1534	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		12,86			
31/05/2024	1535	046/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.		123,50			
31/05/2024	1536	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/05/2024		85,83			
31/05/2024	1537	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/05/2024.		508,92			
31/05/2024	1538	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2024.		0,44			
31/05/2024	1539	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/05/2024.		6,01			
31/05/2024	1540	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2024.		35,40			
31/05/2024	1541	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/05/2024.		505,90			
31/05/2024	1542	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		264,78			
31/05/2024	1543	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024		1.523,05			
31/05/2024	1544	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		390,55			
31/05/2024	1545	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.		2.246,50			
31/05/2024	1546	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		114,26			
31/05/2024	1547	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024		1.097,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1601	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2024.		0,32			
31/05/2024	1602	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/05/2024.		1,56			
31/05/2024	1603	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2024.		1,16			
31/05/2024	1604	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/05/2024.		6,89			
Acumulado até o dia:						0,00	37.862,36	37.862,36C
13/06/2024	1726	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2024.		60,95			
13/06/2024	1727	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/06/2024.		626,11			
13/06/2024	1728	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2024.		257,37			
13/06/2024	1729	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/06/2024.		1.525,98			
13/06/2024	1730	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/06/2024.		111,52			
13/06/2024	1731	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/06/2024.		506,08			
Acumulado até o dia:						0,00	40.950,37	40.950,37C
20/06/2024	1747	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/06/2024.		65,77			
20/06/2024	1748	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/06/2024.		511,79			
20/06/2024	1749	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2024.		0,27			
20/06/2024	1750	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/06/2024.		1,56			
20/06/2024	1751	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2024		0,89			
20/06/2024	1752	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/06/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						0,00	41.537,57	41.537,57C
25/06/2024	1784	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2024.		1,11			
25/06/2024	1785	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/06/2024.		6,05			
Acumulado até o dia:						0,00	41.544,73	41.544,73C
28/06/2024	1927	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/06/2024.		508,89			
28/06/2024	1928	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2024.		92,43			
28/06/2024	1929	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/06/2024.		111,74			
28/06/2024	1930	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/06/2024.		1.531,23			
Acumulado até o dia:						0,00	43.789,02	43.789,02C
01/07/2024	1931	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
01/07/2024	1932	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.790,70	43.790,70C
17/07/2024	2110	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.		22,02			
17/07/2024	2111	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.		124,22			
17/07/2024	2112	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2024.		282,67			
17/07/2024	2113	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		2.259,14			
17/07/2024	2114	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.		195,61			
17/07/2024	2115	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.		1.103,60			
17/07/2024	2116	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2024.		107,85			
17/07/2024	2117	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/07/2024.		629,78			
17/07/2024	2118	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2024.		260,41			
17/07/2024	2119	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/07/2024.		1.534,91			
17/07/2024	2120	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/07/2024.		115,25			
17/07/2024	2121	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/07/2024.		509,19			
17/07/2024	2122	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/07/2024.		67,89			
17/07/2024	2123	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/07/2024.		514,69			
Acumulado até o dia:						0,00	51.517,93	51.517,93C
23/07/2024	2163	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
23/07/2024	2164	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
23/07/2024	2165	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2024.		0,92			
23/07/2024	2166	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/07/2024.		6,96			
23/07/2024	2167	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
23/07/2024	2168	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
Acumulado até o dia:						1,68	51.527,49	51.525,81C
31/07/2024	2299	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/07/2024.		0,79			
31/07/2024	2300	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/07/2024.		6,08			
31/07/2024	2301	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/07/2024.		70,17			
31/07/2024	2302	039/2024	Rendimento de juros no dia 26/07/2024.		511,78			
31/07/2024	2303	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/07/2024.		1.540,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2304	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2024.		227,45			
Acumulado até o dia:						1,68	53.883,78	53.882,10C
13/08/2024	2432	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2024.		336,02			
13/08/2024	2433	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.		2.272,12			
13/08/2024	2434	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		164,59			
13/08/2024	2435	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		1.109,94			
13/08/2024	2436	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024		88,99			
13/08/2024	2437	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		633,37			
13/08/2024	2438	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		206,40			
13/08/2024	2439	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		1.543,62			
13/08/2024	2440	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/08/2024.		68,37			
13/08/2024	2441	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/08/2024.		512,07			
13/08/2024	2442	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		18,53			
13/08/2024	2443	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		124,94			
Acumulado até o dia:						1,68	60.962,74	60.961,06C
30/08/2024	2645	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/08/2024.		76,97			
30/08/2024	2646	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/08/2024.		517,65			
30/08/2024	2647	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2024.		0,87			
30/08/2024	2648	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/08/2024.		6,12			
30/08/2024	2649	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/08/2024.		514,71			
30/08/2024	2650	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/08/2024.		72,83			
30/08/2024	2651	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.		218,85			
30/08/2024	2652	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.		1.548,81			
30/08/2024	2653	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.		305,07			
30/08/2024	2654	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.		2.285,00			
30/08/2024	2655	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2024.		0,23			
30/08/2024	2656	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.		1,58			
30/08/2024	2657	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2024.		1,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2658	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/08/2024.		7,00			
Acumulado até o dia:						1,68	66.519,47	66.517,79C
23/09/2024	2808	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.		16,78			
23/09/2024	2809	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.		125,65			
23/09/2024	2810	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.		149,03			
23/09/2024	2811	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.		1.116,24			
23/09/2024	2812	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2024.		89,75			
23/09/2024	2813	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/09/2024.		636,99			
23/09/2024	2814	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2024.		230,22			
23/09/2024	2815	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/09/2024.		1.552,48			
23/09/2024	2816	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/09/2024.		76,37			
23/09/2024	2817	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/09/2024.		515,02			
23/09/2024	2818	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/09/2024.		69,92			
23/09/2024	2819	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/09/2024.		520,59			
23/09/2024	2820	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/09/2024.		0,92			
23/09/2024	2821	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/09/2024.		6,15			
Acumulado até o dia:						1,68	71.625,58	71.623,90C
26/09/2024	2847	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2024.		0,22			
26/09/2024	2848	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/09/2024.		1,59			
26/09/2024	2849	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2024.		0,95			
26/09/2024	2850	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/09/2024.		7,04			
Acumulado até o dia:						1,68	71.635,38	71.633,70C
30/09/2024	2894	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/09/2024.		517,68			
30/09/2024	2895	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/09/2024.		79,66			
30/09/2024	2896	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2024.		210,14			
30/09/2024	2897	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/09/2024.		1.557,61			
Acumulado até o dia:						1,68	74.000,47	73.998,79C
15/10/2024	3097	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.		18,13			
15/10/2024	3098	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.		126,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	3099	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2024.		399,33			
15/10/2024	3100	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.		2.798,43			
15/10/2024	3101	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.		161,09			
15/10/2024	3102	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.		1.122,62			
15/10/2024	3103	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2024.		91,93			
15/10/2024	3104	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/10/2024.		640,63			
15/10/2024	3105	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.		224,05			
15/10/2024	3106	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.		1.561,37			
15/10/2024	3107	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.		70,60			
15/10/2024	3108	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.		517,94			
Acumulado até o dia:						1,68	81.732,96	81.731,28C
31/10/2024	3365	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2024.		0,22			
31/10/2024	3366	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.		1,60			
31/10/2024	3367	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2024.		1,04			
31/10/2024	3368	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/10/2024.		7,08			
31/10/2024	3369	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/10/2024.		76,70			
31/10/2024	3370	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/10/2024.		523,57			
31/10/2024	3371	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/10/2024.		0,82			
31/10/2024	3372	039/2024	Rendimento de juros no dia 18/10/2024.		6,19			
31/10/2024	3373	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/10/2024.		69,09			
31/10/2024	3374	039/2024	Rendimento de juros no dia 25/10/2024.		520,61			
31/10/2024	3375	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2024.		305,88			
31/10/2024	3376	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/10/2024.		1.566,93			
Acumulado até o dia:						1,68	84.812,69	84.811,01C
14/11/2024	3513	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		19,20			
14/11/2024	3514	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		127,09			
14/11/2024	3515	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		1.129,09			
14/11/2024	3516	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		91,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2024	3517	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		644,29			
14/11/2024	3518	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		558,55			
14/11/2024	3519	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		2.815,21			
14/11/2024	3520	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		170,59			
14/11/2024	3521	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2024.		223,45			
14/11/2024	3522	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/11/2024.		1.570,29			
14/11/2024	3523	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/11/2024.		81,83			
14/11/2024	3524	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/11/2024.		520,94			
14/11/2024	3525	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/11/2024.		81,20			
14/11/2024	3526	039/2024	Rendimento de juros no dia 08/11/2024.		500,41			
Acumulado até o dia:						1,68	93.346,25	93.344,57C
29/11/2024	3655	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/11/2024.		87,66			
29/11/2024	3656	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/11/2024.		526,63			
29/11/2024	3657	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2024.		0,90			
29/11/2024	3658	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/11/2024.		6,22			
29/11/2024	3659	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/11/2024.		39,62			
29/11/2024	3660	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/11/2024		273,41			
29/11/2024	3694	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.		204,40			
29/11/2024	3695	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.		1.575,78			
29/11/2024	3696	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.		272,74			
29/11/2024	3697	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.		2.830,65			
29/11/2024	3699	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2024.		0,31			
29/11/2024	3700	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		1,61			
29/11/2024	3701	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2024.		1,19			
29/11/2024	3702	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/11/2024.		7,12			
Acumulado até o dia:						1,68	99.174,49	99.172,81C
09/12/2024	3832	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.		16,63			
09/12/2024	3833	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.		127,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3834	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.		147,74			
09/12/2024	3835	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.		1.135,47			
09/12/2024	3836	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2024.		89,49			
09/12/2024	3837	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/12/2024.		647,96			
09/12/2024	3838	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2024.		218,10			
09/12/2024	3839	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/12/2024.		1.579,23			
09/12/2024	3840	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/12/2024.		72,67			
09/12/2024	3841	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/12/2024.		523,91			
Acumulado até o dia:						1,68	103.733,50	103.731,82C
17/12/2024	3971	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2024.		33,28			
17/12/2024	3972	039/2024	Rendimento de juros no dia 09/12/2024.		253,07			
17/12/2024	3973	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/12/2024.		37,69			
17/12/2024	3974	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/12/2024.		285,71			
Acumulado até o dia:						1,68	104.343,25	104.341,57C
19/12/2024	4020	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2024.		0,21			
19/12/2024	4021	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/12/2024.		1,62			
19/12/2024	4022	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2024.		0,95			
19/12/2024	4023	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/12/2024.		7,17			
Acumulado até o dia:						1,68	104.353,20	104.351,52C
27/12/2024	4087	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/12/2024.		3,73			
27/12/2024	4088	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/12/2024.		24,80			
Acumulado até o dia:						1,68	104.381,73	104.380,05C
31/12/2024	4089	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.		467,69			
31/12/2024	4090	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.		2.847,14			
31/12/2024	4091	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.		260,35			
31/12/2024	4092	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.		1.584,96			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	109.540,19				
Acumulado até o dia:						109.541,87	109.541,87	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.177,37			
31/01/2024	383	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.291,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.469,03	10.469,03C
29/02/2024	647	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.043,85			
29/02/2024	674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.712,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18.225,33	18.225,33C
29/03/2024	953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.931,22			
29/03/2024	975	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.498,83			
Acumulado até o dia:						0,00	26.655,38	26.655,38C
30/04/2024	1279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.302,71			
30/04/2024	1306	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.401,66			
Acumulado até o dia:						0,00	37.359,75	37.359,75C
31/05/2024	1558	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.218,34			
31/05/2024	1585	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.362,26			
Acumulado até o dia:						0,00	45.940,35	45.940,35C
28/06/2024	1887	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.211,07			
28/06/2024	1911	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.590,05			
Acumulado até o dia:						0,00	54.741,47	54.741,47C
31/07/2024	2257	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.564,15			
31/07/2024	2284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.443,14			
31/07/2024	2285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		170,13			
Acumulado até o dia:						0,00	70.918,89	70.918,89C
30/08/2024	2634	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.239,21			
30/08/2024	2674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.010,48			
Acumulado até o dia:						0,00	84.168,58	84.168,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2929	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.054,22			
30/09/2024	2956	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.400,43			
Acumulado até o dia:						0,00	96.623,23	96.623,23C
31/10/2024	3331	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.810,55			
31/10/2024	3358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.346,40			
Acumulado até o dia:						0,00	109.780,18	109.780,18C
29/11/2024	3678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.929,45			
29/11/2024	3739	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.519,65			
Acumulado até o dia:						0,00	119.229,28	119.229,28C
31/12/2024	4123	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.817,65			
31/12/2024	4156	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.963,06			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	131.009,99				
Acumulado até o dia:						131.009,99	131.009,99	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.429,63			
31/01/2024	384	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		105,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,42	1.535,42C
29/02/2024	648	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,93			
29/02/2024	675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		148,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.313,83	2.313,83C
29/03/2024	954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		648,23			
29/03/2024	976	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		146,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.108,40	3.108,40C
30/04/2024	1280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		599,94			
30/04/2024	1307	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		243,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.951,80	3.951,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1559	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.090,64			
31/05/2024	1586	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		170,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.212,67	5.212,67C
28/06/2024	1888	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		516,79			
28/06/2024	1912	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		144,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.873,49	5.873,49C
31/07/2024	2258	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		496,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.370,41	6.370,41C
30/08/2024	2635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,08			
30/08/2024	2675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		884,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.411,59	7.411,59C
30/09/2024	2930	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		727,30			
30/09/2024	2957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.296,00	8.296,00C
31/10/2024	3332	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.509,15			
31/10/2024	3359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		378,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.183,86	10.183,86C
29/11/2024	3679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		330,49			
29/11/2024	3740	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.660,63	11.660,63C
31/12/2024	4124	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.089,96			
31/12/2024	4157	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		240,92			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	12.991,51				
Acumulado até o dia:						12.991,51	12.991,51	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								0,00
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	2765	072/2024	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, conforme Resolução do CFO-266/2024.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	262	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1ª parcela para o 1º semestre/2024)		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
04/04/2024	1065	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, referente a complementação pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1º semestre/2024)		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
02/07/2024	1997	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (2ª parcela para o 2º semestre/2024)		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	280.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	263	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (1ª parcela para o 1º semestre/2024)		223.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	223.875,00	223.875,00C
02/07/2024	1996	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (2ª parcela para o 2º semestre/2024)		223.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	447.750,00	447.750,00C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	447.750,00				
Acumulado até o dia:						447.750,00	447.750,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					0,00
29/11/2024	3741	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.703,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3754	038/2024	Recebimento de valor na conta de arrecadação, via pix no dia 14/11/2024, por pessoa não identificada, conforme extrato.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.703,06	11.703,06C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	11.703,06				
Acumulado até o dia:						11.703,06	11.703,06	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:					0,00
14/08/2024	2466	028/2024	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento da complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB, em conformidade com o art. 9º da Decisão CRO-RN-006/2023.		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	449,00	449,00C
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	449,00				
Acumulado até o dia:						449,00	449,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	242	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 11/01/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403.		339,38			
Acumulado até o dia:						0,00	339,38	339,38C
31/01/2024	364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.784,52			
31/01/2024	385	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.273,21			
Acumulado até o dia:						0,00	24.397,11	24.397,11C
29/02/2024	649	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.551,26			
29/02/2024	676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.705,51			
Acumulado até o dia:						0,00	44.653,88	44.653,88C
29/03/2024	955	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.237,89			
29/03/2024	977	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.676,34			
Acumulado até o dia:						0,00	70.568,11	70.568,11C
30/04/2024	1281	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.956,03			
30/04/2024	1308	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.848,93			
Acumulado até o dia:						0,00	94.373,07	94.373,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1412	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD- 4444) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, paga por engano pelo Sr. Jonas Augusto da Silva Freitas, no dia 13/05/2024.		289,44			
15/05/2024	1413	045/2024	Restituição à Jonas Augusto da Silva Freitas, por pagamento por engano da anuidade de PF da CD-4444.	289,44				
Acumulado até o dia:						289,44	94.662,51	94.373,07C
31/05/2024	1560	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.307,83			
31/05/2024	1587	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.996,91			
Acumulado até o dia:						289,44	131.967,25	131.677,81C
28/06/2024	1889	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.541,42			
28/06/2024	1913	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.459,22			
Acumulado até o dia:						289,44	174.967,89	174.678,45C
16/07/2024	2101	045/2024	Restituição à ASB Silvana Barbosa de Oliveira, CRO-RN-1519 por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2022 (Dívida Ativa Administrativa), paga em 03/04/2024.	86,16				
Acumulado até o dia:						375,60	174.967,89	174.592,29C
31/07/2024	2259	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47.406,27			
31/07/2024	2286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.914,39			
Acumulado até o dia:						375,60	232.288,55	231.912,95C
30/08/2024	2636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.760,91			
30/08/2024	2676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.019,28			
Acumulado até o dia:						375,60	280.068,74	279.693,14C
30/09/2024	2931	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.981,78			
30/09/2024	2958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.974,98			
Acumulado até o dia:						375,60	321.025,50	320.649,90C
31/10/2024	3333	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.857,86			
31/10/2024	3360	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.379,02			
Acumulado até o dia:						375,60	370.262,38	369.886,78C
29/11/2024	3680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.522,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3742	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.136,73			
Acumulado até o dia:						375,60	406.921,69	406.546,09C
26/12/2024	4074	070/2024	Recebimento de anuidade de 2022 e 2023, via pix no dia 26/12/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, do profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		1.054,51			
Acumulado até o dia:						375,60	407.976,20	407.600,60C
31/12/2024	4125	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42.953,76			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	450.554,36				
Acumulado até o dia:						450.929,96	450.929,96	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	365	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,48			
31/01/2024	386	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.444,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,83	4.900,83C
29/02/2024	650	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.979,60			
29/02/2024	677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.130,62			
Acumulado até o dia:						0,00	9.011,05	9.011,05C
29/03/2024	956	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.388,17			
29/03/2024	978	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.122,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.521,24	14.521,24C
30/04/2024	1282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.781,29			
30/04/2024	1309	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.355,30			
Acumulado até o dia:						0,00	19.657,83	19.657,83C
31/05/2024	1561	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.452,18			
31/05/2024	1588	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.185,99			
Acumulado até o dia:						0,00	27.296,00	27.296,00C
28/06/2024	1890	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.787,16			
28/06/2024	1914	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.480,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.563,42	36.563,42C
31/07/2024	2260	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.911,27			
31/07/2024	2287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.971,32			
Acumulado até o dia:						0,00	48.446,01	48.446,01C
30/08/2024	2637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.940,58			
30/08/2024	2677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.918,78			
Acumulado até o dia:						0,00	58.305,37	58.305,37C
30/09/2024	2932	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.715,84			
30/09/2024	2959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.782,62			
Acumulado até o dia:						0,00	66.803,83	66.803,83C
31/10/2024	3334	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.431,56			
31/10/2024	3361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.862,34			
Acumulado até o dia:						0,00	77.097,73	77.097,73C
29/11/2024	3681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.893,34			
29/11/2024	3743	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.653,80			
Acumulado até o dia:						0,00	84.644,87	84.644,87C
31/12/2024	4126	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.159,76			
31/12/2024	4159	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.191,31			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	95.995,94				
Acumulado até o dia:						95.995,94	95.995,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	366	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,27			
31/01/2024	387	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,33			
Acumulado até o dia:						0,00	269,60	269,60C
29/02/2024	651	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		162,70			
29/02/2024	678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	488,80	488,80C
29/03/2024	957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,41			
29/03/2024	979	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,02			
Acumulado até o dia:						0,00	776,23	776,23C
30/04/2024	1283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,13			
30/04/2024	1310	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041,04	1.041,04C
31/05/2024	1562	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		333,34			
31/05/2024	1589	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		59,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,70	1.433,70C
28/06/2024	1891	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		418,96			
28/06/2024	1916	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		73,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926,64	1.926,64C
31/07/2024	2261	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		532,44			
31/07/2024	2288	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		98,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,79	2.557,79C
30/08/2024	2638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		97,02			
30/08/2024	2678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		430,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.085,43	3.085,43C
30/09/2024	2933	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		378,29			
30/09/2024	2960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		89,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.552,81	3.552,81C
31/10/2024	3335	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		448,62			
31/10/2024	3362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		93,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.094,47	4.094,47C
29/11/2024	3682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		94,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3744	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		296,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.486,17	4.486,17C
31/12/2024	4127	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		496,10			
31/12/2024	4160	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,49			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	5.091,76				
Acumulado até o dia:						5.091,76	5.091,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	367	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.143,54			
31/01/2024	388	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.845,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.989,11	6.989,11C
29/02/2024	652	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.351,57			
29/02/2024	679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.527,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.868,51	12.868,51C
29/03/2024	958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.777,18			
29/03/2024	980	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.588,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.233,84	21.233,84C
30/04/2024	1284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.400,32			
30/04/2024	1311	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.039,02			
Acumulado até o dia:						0,00	29.673,18	29.673,18C
31/05/2024	1563	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.629,49			
31/05/2024	1590	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.826,94			
Acumulado até o dia:						0,00	42.129,61	42.129,61C
28/06/2024	1892	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.759,44			
28/06/2024	1915	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.385,43			
Acumulado até o dia:						0,00	57.274,48	57.274,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2262	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.914,19			
31/07/2024	2289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.148,67	75.148,67C
30/08/2024	2639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.912,17			
30/08/2024	2679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.253,51			
Acumulado até o dia:						0,00	89.314,35	89.314,35C
30/09/2024	2934	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.842,50			
30/09/2024	2961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.756,40			
Acumulado até o dia:						0,00	101.913,25	101.913,25C
31/10/2024	3336	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.549,92			
31/10/2024	3363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.899,24			
Acumulado até o dia:						0,00	117.362,41	117.362,41C
29/11/2024	3683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.886,14			
29/11/2024	3745	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.326,28			
Acumulado até o dia:						0,00	128.574,83	128.574,83C
31/12/2024	4128	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.713,49			
31/12/2024	4161	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.454,56			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	145.742,88				
Acumulado até o dia:						145.742,88	145.742,88	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	368	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		836,22			
Acumulado até o dia:						0,00	836,22	836,22C
16/02/2024	512	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		2.349,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.185,98	3.185,98C
29/02/2024	653	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		839,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.025,13	4.025,13C
29/03/2024	959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		963,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,66	4.988,66C
30/04/2024	1285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		618,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.607,20	5.607,20C
31/05/2024	1564	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.113,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.720,77	8.720,77C
28/06/2024	1893	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.311,63			
Acumulado até o dia:						0,00	12.032,40	12.032,40C
31/07/2024	2263	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.061,79			
Acumulado até o dia:						0,00	13.094,19	13.094,19C
30/08/2024	2680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.275,12			
Acumulado até o dia:						0,00	14.369,31	14.369,31C
30/09/2024	2935	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		822,75			
Acumulado até o dia:						0,00	15.192,06	15.192,06C
31/10/2024	3337	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.381,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.573,46	16.573,46C
29/11/2024	3746	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.225,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.799,39	17.799,39C
31/12/2024	4129	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		976,17			
31/12/2024	4158	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.017,94			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	29.793,50				
Acumulado até o dia:						29.793,50	29.793,50	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	369	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	167,24	167,24C
16/02/2024	514	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		469,94			
Acumulado até o dia:						0,00	637,18	637,18C
29/02/2024	654	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		138,14			
Acumulado até o dia:						0,00	775,32	775,32C
29/03/2024	960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,68			
Acumulado até o dia:						0,00	973,00	973,00C
30/04/2024	1286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		123,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,71	1.096,71C
31/05/2024	1565	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,71	1.691,71C
28/06/2024	1894	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		628,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,44	2.320,44C
31/07/2024	2264	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		212,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.532,79	2.532,79C
30/08/2024	2681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		255,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.787,82	2.787,82C
30/09/2024	2936	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		164,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.952,37	2.952,37C
31/10/2024	3338	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.251,49	3.251,49C
29/11/2024	3747	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		236,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.488,35	3.488,35C
31/12/2024	4130	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		173,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	3.661,48				
Acumulado até o dia:						3.661,48	3.661,48	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	370	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8,36	8,36C
16/02/2024	515	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		23,52			
Acumulado até o dia:						0,00	31,88	31,88C
29/02/2024	655	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,65			
Acumulado até o dia:						0,00	40,53	40,53C
29/03/2024	961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,52			
Acumulado até o dia:						0,00	52,05	52,05C
30/04/2024	1287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,20			
Acumulado até o dia:						0,00	58,25	58,25C
31/05/2024	1566	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29,79			
Acumulado até o dia:						0,00	88,04	88,04C
28/06/2024	1895	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31,47			
Acumulado até o dia:						0,00	119,51	119,51C
31/07/2024	2265	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10,63			
Acumulado até o dia:						0,00	130,14	130,14C
30/08/2024	2683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,89			
Acumulado até o dia:						0,00	143,03	143,03C
30/09/2024	2937	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,22			
Acumulado até o dia:						0,00	151,25	151,25C
31/10/2024	3339	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14,98			
Acumulado até o dia:						0,00	166,23	166,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3748	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	178,11	178,11C
31/12/2024	4131	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,13			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	190,24				
Acumulado até o dia:						190,24	190,24	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	371	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		484,99			
Acumulado até o dia:						0,00	484,99	484,99C
16/02/2024	513	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		452,47			
Acumulado até o dia:						0,00	937,46	937,46C
29/02/2024	656	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		611,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,44	1.549,44C
29/03/2024	962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		888,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.437,74	2.437,74C
30/04/2024	1288	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		536,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.974,10	2.974,10C
31/05/2024	1567	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.840,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.814,31	4.814,31C
28/06/2024	1896	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.926,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,81	6.740,81C
31/07/2024	2266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		592,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.333,16	7.333,16C
30/08/2024	2682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		712,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.045,86	8.045,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2938	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.374,01	8.374,01C
31/10/2024	3340	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		567,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,42	8.941,42C
29/11/2024	3749	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.570,65	9.570,65C
31/12/2024	4132	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		469,16			
31/12/2024	4186		pele encerramento do exercício	10.039,81				
Acumulado até o dia:						10.039,81	10.039,81	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	372	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.790,61			
31/01/2024	373	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.697,45			
31/01/2024	389	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		21.408,96			
31/01/2024	390	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		894,30			
Acumulado até o dia:						0,00	64.791,32	64.791,32C
29/02/2024	657	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PF e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.249,98			
29/02/2024	658	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PJ e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.064,73			
29/02/2024	680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.686,50			
29/02/2024	681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		851,89			
Acumulado até o dia:						0,00	106.644,42	106.644,42C
29/03/2024	963	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.929,41			
29/03/2024	964	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.234,90			
29/03/2024	981	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.501,51			
29/03/2024	982	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		757,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150.068,23	150.068,23C
30/04/2024	1289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.217,49			
30/04/2024	1290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.834,95			
30/04/2024	1312	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.027,11			
30/04/2024	1313	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.217,20			
Acumulado até o dia:						0,00	192.364,98	192.364,98C
31/05/2024	1568	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.973,07			
31/05/2024	1569	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.431,01			
31/05/2024	1591	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.279,14			
31/05/2024	1592	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		851,17			
Acumulado até o dia:						0,00	216.899,37	216.899,37C
28/06/2024	1897	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.640,53			
28/06/2024	1898	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		635,01			
28/06/2024	1917	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.506,61			
28/06/2024	1918	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		720,18			
Acumulado até o dia:						0,00	234.401,70	234.401,70C
31/07/2024	2267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.108,26			
31/07/2024	2290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.327,49			
Acumulado até o dia:						0,00	250.837,45	250.837,45C
30/08/2024	2640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.131,10			
30/08/2024	2684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.707,87			
Acumulado até o dia:						0,00	266.676,42	266.676,42C
30/09/2024	2939	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.288,99			
30/09/2024	2962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.287,90			
Acumulado até o dia:						0,00	277.253,31	277.253,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3341	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.095,44			
31/10/2024	3364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.711,52			
Acumulado até o dia:						0,00	287.060,27	287.060,27C
29/11/2024	3684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.288,25			
29/11/2024	3750	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.758,30			
Acumulado até o dia:						0,00	294.106,82	294.106,82C
31/12/2024	4133	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.766,12			
31/12/2024	4162	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.130,20			
31/12/2024	4186		pelo encerramento do exercício	300.003,14				
Acumulado até o dia:						300.003,14	300.003,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	35		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.028.901,64			
02/01/2024	156	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	85.741,80				
02/01/2024	163	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	800.000,00				
Acumulado até o dia:						885.741,80	1.028.901,64	143.159,84C
16/10/2024	3125	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	52.500,00				
Acumulado até o dia:						938.241,80	1.028.901,64	90.659,84C
28/11/2024	3615	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
Acumulado até o dia:						963.224,62	1.028.901,64	65.677,02C
17/12/2024	3942	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		38.864,23			
17/12/2024	3943	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
Acumulado até o dia:						1.043.108,64	1.067.765,87	24.657,23C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		52.500,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	77.157,23				
Acumulado até o dia:						1.120.265,87	1.120.265,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	36		Dotação orçamentária no exercício 2024.		88.975,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	88.975,14	88.975,14C
11/12/2024	3886	084/2024	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
Acumulado até o dia:						84.948,81	88.975,14	4.026,33C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	4.026,33				
Acumulado até o dia:						88.975,14	88.975,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	37		Dotação orçamentária no exercício 2024.		29.047,27			
02/01/2024	159	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	29.047,27				
Acumulado até o dia:						29.047,27	29.047,27	0,00
16/10/2024	3110	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						29.047,27	32.047,27	3.000,00C
17/12/2024	3960	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		12.976,90			
Acumulado até o dia:						29.047,27	45.024,17	15.976,90C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	12.976,90				
Acumulado até o dia:						45.024,17	45.024,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	38		Dotação orçamentária no exercício 2024.		29.047,27			
02/01/2024	158	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	29.047,27				
Acumulado até o dia:						29.047,27	29.047,27	0,00
17/12/2024	3959	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN saldo remanescente em dezembro/2024.		3.362,96			
Acumulado até o dia:						29.047,27	32.410,23	3.362,96C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	3.362,96				
Acumulado até o dia:						32.410,23	32.410,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	39		Dotação orçamentária no exercício 2024.		16.800,00			
02/01/2024	157	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	164	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	10.600,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.800,00	4.800,00C
17/12/2024	3944	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		233,33			
17/12/2024	3945	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
17/12/2024	3958	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	18.433,33	5.433,33C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	5.433,33				
Acumulado até o dia:						18.433,33	18.433,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	40		Dotação orçamentária no exercício 2024.		22.000,00			
02/01/2024	160	029/2024	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.833,33				
02/01/2024	165	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	20.166,67				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
29/08/2024	2577		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Horas Extras na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN no mês de julho, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendun pelo plenário em 29/08/2024. (Processo contábil nº 030/2024).		11.448,42			
29/08/2024	2578	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em julho/2024.		186,48			
29/08/2024	2579	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho a dezembro/2024	11.634,90				
Acumulado até o dia:						33.634,90	33.634,90	0,00
17/12/2024	3946	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024		980,52			
17/12/2024	3947	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.653,00			
17/12/2024	3948	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
Acumulado até o dia:						35.637,78	36.268,42	630,64C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	630,64				
Acumulado até o dia:						36.268,42	36.268,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.009 - Adicional Noturno			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	41		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	42		Dotação orçamentária no exercício 2024.		249.044,06			
02/01/2024	162	029/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	24.784,71				
02/01/2024	168	030/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	205.574,57				
Acumulado até o dia:						230.359,28	249.044,06	18.684,78C
11/12/2024	3895	084/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
Acumulado até o dia:						248.198,52	249.044,06	845,54C
17/12/2024	3961	029/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		11.420,20			
Acumulado até o dia:						248.198,52	260.464,26	12.265,74C
20/12/2024	4039	030/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2024.		6.453,01			
Acumulado até o dia:						248.198,52	266.917,27	18.718,75C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	18.718,75				
Acumulado até o dia:						266.917,27	266.917,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	43		Dotação orçamentária no exercício 2024.		94.873,92			
02/01/2024	170	031/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RI Janeiro a dezembro/2024	94.873,92				
Acumulado até o dia:						94.873,92	94.873,92	0,00
20/12/2024	4040	031/2024	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		7.130,95			
Acumulado até o dia:						94.873,92	102.004,87	7.130,95C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	7.130,95				
Acumulado até o dia:						102.004,87	102.004,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	44		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.859,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	171	032/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	11.859,24				
Acumulado até o dia:						11.859,24	11.859,24	0,00
20/12/2024	4041	032/2024	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		891,43			
Acumulado até o dia:						11.859,24	12.750,67	891,43C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	891,43				
Acumulado até o dia:						12.750,67	12.750,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	45		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.000,00			
02/01/2024	126	002/2024	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	6.000,00	4.000,00C
16/10/2024	3126	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	6.000,00	2.000,00C
20/12/2024	4031	002/2024	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.039,73			
Acumulado até o dia:						4.000,00	7.039,73	3.039,73C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		2.000,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	5.039,73				
Acumulado até o dia:						9.039,73	9.039,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	46		Dotação orçamentária no exercício 2024.		66.000,00			
02/01/2024	130	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	36.500,00				
02/01/2024	131	007/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	17.500,00				
02/01/2024	166	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	10.000,00				
Acumulado até o dia:						64.000,00	66.000,00	2.000,00C
16/10/2024	3111	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						64.000,00	74.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3628	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
Acumulado até o dia:						64.624,88	74.000,00	9.375,12C
09/12/2024	3812	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2024.		6.149,63			
09/12/2024	3813	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
Acumulado até o dia:						73.364,07	80.149,63	6.785,56C
11/12/2024	3876	006/2024	Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
Acumulado até o dia:						73.491,51	80.149,63	6.658,12C
17/12/2024	3949	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				
17/12/2024	3968	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			
Acumulado até o dia:						74.488,79	85.828,73	11.339,94C
20/12/2024	4032	007/2024	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		2.443,22			
Acumulado até o dia:						74.488,79	88.271,95	13.783,16C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	8.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	5.783,16				
Acumulado até o dia:						88.271,95	88.271,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	47		Dotação orçamentária no exercício 2024.		75.600,00			
02/01/2024	161	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	6.300,00				
02/01/2024	167	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	69.300,00				
Acumulado até o dia:						75.600,00	75.600,00	0,00
17/12/2024	3950	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		2.990,00			
17/12/2024	3951	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		4.091,00			
17/12/2024	3952	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.000,00	82.681,00	681,00C
19/12/2024	4009	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						82.000,00	82.697,00	697,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	697,00				
Acumulado até o dia:						82.697,00	82.697,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	48		Dotação orçamentária no exercício 2024.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
16/10/2024	3127	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		36.000,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	36.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	49		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	50		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	51		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	52		Dotação orçamentária no exercício 2024.		171.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	150	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	171.725,00	71.725,00C
17/09/2024	2790	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em setembro/2024.		250,00			
17/09/2024	2791	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024	50.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	171.975,00	21.975,00C
20/12/2024	4043	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		10.100,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	182.075,00	32.075,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	32.075,00				
Acumulado até o dia:						182.075,00	182.075,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	53		Dotação orçamentária no exercício 2024.		53.775,00			
02/01/2024	148	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	53.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.775,00	775,00C
16/10/2024	3112	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						53.000,00	78.775,00	25.775,00C
22/10/2024	3157	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.		325,00			
22/10/2024	3158	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024	25.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	79.100,00	1.100,00C
20/12/2024	4044	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		850,00			
Acumulado até o dia:						78.000,00	79.950,00	1.950,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	25.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		23.050,00			
Acumulado até o dia:						103.000,00	103.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	54		Dotação orçamentária no exercício 2024.		42.813,23			
02/01/2024	152	026/2024	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	42.813,23	2.813,23C
20/12/2024	4035	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		18.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	61.113,23	21.113,23C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	21.113,23				
Acumulado até o dia:						61.113,23	61.113,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	55		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	56		Dotação orçamentária no exercício 2024.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	57		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
21/08/2024	2493	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						87,50	1.000,00	912,50C
10/12/2024	3873	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						175,00	1.000,00	825,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	825,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	58		Dotação orçamentária no exercício 2024.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
02/12/2024	3759	085/2024	Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
Acumulado até o dia:						6.760,00	14.000,00	7.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	7.240,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	59		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
16/10/2024	3113	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
24/10/2024	3202	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
Acumulado até o dia:						6.129,80	10.000,00	3.870,20C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	5.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.129,80			
Acumulado até o dia:						11.129,80	11.129,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	60		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	7.300,00C
24/09/2024	2824	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2826	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
Acumulado até o dia:						94,70	7.300,00	7.205,30C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	7.205,30				
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	61		Dotação orçamentária no exercício 2024.		55.300,00			
02/01/2024	154	027/2024	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	55.300,00	31.300,00C
05/02/2024	458	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
Acumulado até o dia:						24.327,17	55.300,00	30.972,83C
04/03/2024	733	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
Acumulado até o dia:						24.740,98	55.300,00	30.559,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	1063	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
Acumulado até o dia:						25.019,51	55.300,00	30.280,49C
07/05/2024	1378	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
Acumulado até o dia:						26.148,22	55.300,00	29.151,78C
07/06/2024	1696	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
Acumulado até o dia:						27.192,23	55.300,00	28.107,77C
04/07/2024	2005	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
Acumulado até o dia:						28.339,36	55.300,00	26.960,64C
02/08/2024	2387	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
Acumulado até o dia:						30.131,64	55.300,00	25.168,36C
05/09/2024	2737	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
Acumulado até o dia:						31.337,53	55.300,00	23.962,47C
24/09/2024	2825	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2827	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						31.742,83	55.300,00	23.557,17C
07/10/2024	3001	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
Acumulado até o dia:						32.799,02	55.300,00	22.500,98C
05/11/2024	3440	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
Acumulado até o dia:						35.310,73	55.300,00	19.989,27C
03/12/2024	3767	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
Acumulado até o dia:						36.571,18	55.300,00	18.728,82C
20/12/2024	4038	027/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		12.087,92			
Acumulado até o dia:						36.571,18	67.387,92	30.816,74C
31/12/2024	4187		pele encerramento do exercício	30.816,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.387,92	67.387,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	62		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
01/08/2024	2326		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 01/08/2024. (Processo contábil nº 005/2024).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	12.000,00	7.000,00C
16/10/2024	3114	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.000,00	10.000,00C
22/11/2024	3563	083/2024	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						9.174,80	15.000,00	5.825,20C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.825,20				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	63		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	64		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	65		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	66		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	67		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
16/10/2024	3115	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	5.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	68		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		- Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	69		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	70		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	71		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	72		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/10/2024	3116	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
24/10/2024	3201	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
Acumulado até o dia:						3.869,82	14.000,00	10.130,18C
05/11/2024	3441	049/2024	Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
Acumulado até o dia:						3.875,42	14.000,00	10.124,58C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	6.124,58				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	73		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	74		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	75		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
29/04/2024	1219	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro2024	9.059,60				
Acumulado até o dia:						9.059,60	30.000,00	20.940,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2210	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2024	9.372,00				
Acumulado até o dia:						18.431,60	30.000,00	11.568,40C
16/10/2024	3128	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.431,60	30.000,00	7.568,40C
30/10/2024	3278	059/2024	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente de outubro2024.		416,53			
30/10/2024	3279	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024	4.686,00				
Acumulado até o dia:						27.117,60	30.416,53	3.298,93C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		4.000,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	7.298,93				
Acumulado até o dia:						34.416,53	34.416,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	76		Dotação orçamentária no exercício 2024.		28.500,00			
02/01/2024	139	015/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	3.500,00				
02/01/2024	140	016/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	25.000,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00
20/12/2024	4033	016/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.		3.417,92			
Acumulado até o dia:						28.500,00	31.917,92	3.417,92C
31/12/2024	4174	015/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente . a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.245,01			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	4.662,93				
Acumulado até o dia:						33.162,93	33.162,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	77		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.000,00			
02/01/2024	141	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4034	017/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		6.519,43			
Acumulado até o dia:						12.000,00	18.519,43	6.519,43C
31/12/2024	4187		pele encerramento do exercício	6.519,43				
Acumulado até o dia:						18.519,43	18.519,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	78		Dotação orçamentária no exercício 2024.		29.500,00			
02/01/2024	132	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2024.	7.490,00				
02/01/2024	137	013/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	2.400,00				
02/01/2024	138	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2024	2.250,00				
02/01/2024	142	018/2024	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2024	9.200,00				
Acumulado até o dia:						21.340,00	29.500,00	8.160,00C
01/07/2024	1938	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024	3.060,00				
Acumulado até o dia:						24.400,00	29.500,00	5.100,00C
01/11/2024	3401	008/2024	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.		964,00			
01/11/2024	3404	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2024	1.316,00				
Acumulado até o dia:						25.716,00	30.464,00	4.748,00C
03/12/2024	3761	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						25.799,00	30.464,00	4.665,00C
09/12/2024	3818	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						25.882,00	30.464,00	4.582,00C
20/12/2024	4042	065/2024	Anulação do empenho do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.683,00			
20/12/2024	4047	014/2024	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		74,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.882,00	32.221,00	6.339,00C
27/12/2024	4086	018/2024	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		2.883,46			
Acumulado até o dia:						25.882,00	35.104,46	9.222,46C
31/12/2024	4107	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
31/12/2024	4173	013/2024	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		58,44			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	9.061,77				
Acumulado até o dia:						35.162,90	35.162,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	79		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	80		Dotação orçamentária no exercício 2024.		63.000,00			
02/01/2024	127	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2024	1.350,00				
02/01/2024	128	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a agosto/2024	14.400,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	63.000,00	47.250,00C
01/04/2024	1016	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2024	4.050,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	63.000,00	43.200,00C
06/09/2024	2743	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024	7.475,04				
Acumulado até o dia:						27.275,04	63.000,00	35.724,96C
22/10/2024	3167	080/2024	Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						46.085,04	63.000,00	16.914,96C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	16.914,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.000,00	63.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	81		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	174	035/2024	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	14.124,00				
Acumulado até o dia:						14.124,00	30.000,00	15.876,00C
16/10/2024	3117	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						14.124,00	33.000,00	18.876,00C
18/10/2024	3138	078/2024	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						21.124,00	33.000,00	11.876,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	8.876,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	82		Dotação orçamentária no exercício 2024.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	16.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	83		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.150,00	10.150,00C
28/06/2024	1874	064/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
Acumulado até o dia:						1.917,12	10.150,00	8.232,88C
16/10/2024	3129	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.917,12	10.150,00	5.232,88C
19/11/2024	3536	082/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						7.218,58	10.150,00	2.931,42C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		3.000,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	5.931,42				
Acumulado até o dia:						13.150,00	13.150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	84		Dotação orçamentária no exercício 2024.		28.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.500,00	28.500,00C
29/01/2024	282	044/2024	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Janeiro a dezembro/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	28.500,00	16.500,00C
05/03/2024	737	044/2024	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						12.326,66	28.500,00	16.173,34C
04/10/2024	2996		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em TV, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "Comemorativa ao dia do Cirurgião-dentista 25 de outubro", conforme processo administrativo - PAC nº 012/2024 aprovado ad referendum.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						12.326,66	68.500,00	56.173,34C
21/10/2024	3152	079/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião-dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
Acumulado até o dia:						42.126,66	68.500,00	26.373,34C
31/12/2024	4170	044/2024	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2024.		4.138,16			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	30.511,50				
Acumulado até o dia:						72.638,16	72.638,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	85		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	86		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	129	005/2024	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a junho/2023	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	12.000,00	6.000,00C
31/01/2024	340	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	420	005/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo de fevereiro a junho/2024.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	16.503,99	10.503,99C
01/02/2024	429	005/2024	Pagamento referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	430	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	434	005/2024	Anulação do empenho do favorecido OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, por equívoco da operação. Fevereiro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	18.003,99	9.003,99C
29/02/2024	612	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
Acumulado até o dia:						9.000,00	18.013,29	9.013,29C
01/03/2024	699	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	18.013,29	7.513,29C
11/03/2024	800	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	812	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	18.023,48	6.023,48C
27/03/2024	909	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		368,94			
Acumulado até o dia:						12.000,00	18.392,42	6.392,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1027	005/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	18.392,42	4.892,42C
30/04/2024	1246	005/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
Acumulado até o dia:						13.500,00	18.398,81	4.898,81C
02/05/2024	1333	005/2024	Suprimto de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	18.398,81	3.398,81C
29/05/2024	1504	005/2024	Suprimto de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
Acumulado até o dia:						15.000,00	18.407,84	3.407,84C
03/06/2024	1626	005/2024	Suprimto de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	18.407,84	1.907,84C
28/06/2024	1852	005/2024	Suprimto de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
Acumulado até o dia:						16.500,00	18.421,25	1.921,25C
01/07/2024	1950	005/2024	Suprimto de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.421,25	421,25C
31/07/2024	2320	005/2024	Suprimto de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.435,22	435,22C
01/08/2024	2326		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimto de fundo, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 01/08/2024. (Processo contábil nº 005/2024).		5.000,00			
01/08/2024	2327	005/2024	Suprimto de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.500,00	23.435,22	3.935,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2606	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
Acumulado até o dia:						19.500,00	23.442,83	3.942,83C
02/09/2024	2697	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	23.442,83	2.442,83C
30/09/2024	2900	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
Acumulado até o dia:						21.000,00	23.448,54	2.448,54C
01/10/2024	2974	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	23.448,54	948,54C
16/10/2024	3118	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						22.500,00	25.948,54	3.448,54C
31/10/2024	3296	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
Acumulado até o dia:						22.500,00	25.962,45	3.462,45C
04/11/2024	3426	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	25.962,45	1.962,45C
28/11/2024	3636	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
Acumulado até o dia:						24.000,00	25.966,69	1.966,69C
02/12/2024	3755	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.966,69	466,69C
20/12/2024	4056	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
Acumulado até o dia:						25.500,00	26.055,64	555,64C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		1.944,36			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	87		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
19/08/2024	2482	068/2024	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2483	068/2024	Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						374,80	1.500,00	1.125,20C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.125,20				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	88		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
11/09/2024	2764	071/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	1.865,00				
Acumulado até o dia:						1.865,00	2.000,00	135,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	135,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	89		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	90		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
24/01/2024	264	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				
Acumulado até o dia:						19.500,00	40.000,00	20.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	337	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						22.425,00	40.000,00	17.575,00C
26/04/2024	1179		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com pagamento da condenação em honorários ao advogado do processo de Lagoa Nova nº 0800640-70.2021.4.05.8402 , aprovado ad referendum pelo plenário em 26/04/2024. (Processo contábil nº 058/2024).	1.542,99				
Acumulado até o dia:						23.967,99	40.000,00	16.032,01C
11/06/2024	1711		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN, bem como de despesas judicias previstas até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 11/06/2024. (Processo contábil nº 056/2024).	6.500,00				
Acumulado até o dia:						30.467,99	40.000,00	9.532,01C
17/06/2024	1743		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa da 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN, do exercício de 2023, bem como das demais parcelas (07) em aberto até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 17/06/2024. (Processo contábil nº 037/2024).	4.639,60				
Acumulado até o dia:						35.107,59	40.000,00	4.892,41C
28/06/2024	1872		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com as inscrições na 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 05 (cinco) funcionários e a Presidente do CRO-RN, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 28/06/2024. (Processo contábil nº 063/2024).	2.240,00				
Acumulado até o dia:						37.347,59	40.000,00	2.652,41C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.652,41				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	91		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	92		Dotação orçamentária no exercício 2024.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	603	053/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
Acumulado até o dia:						4.790,00	22.500,00	17.710,00C
28/06/2024	1872		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com as inscrições na 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 05 (cinco) funcionários e a Presidente do CRO-RN, conforme aprovado ad referendun pelo plenário em 28/06/2024. (Processo contábil nº 063/2024).		2.240,00			
28/06/2024	1873	063/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
Acumulado até o dia:						24.740,00	24.740,00	0,00
16/10/2024	3119	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						24.740,00	34.740,00	10.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						34.740,00	34.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	93		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	94		Dotação orçamentária no exercício 2024.		85.000,00			
02/01/2024	146	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2024	16.240,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	85.000,00	68.760,00C
19/03/2024	844		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo e PAC originário nº 018/2022, aprovado ad referendun pelo plenário em 15/03/2024. (Processo contábil nº 022/2024)		666,00			
19/03/2024	845	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2024	69.426,00				
Acumulado até o dia:						85.666,00	85.666,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	95		Dotação orçamentária no exercício 2024.		47.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	145	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2024	2.645,00				
Acumulado até o dia:						2.645,00	47.800,00	45.155,00C
03/06/2024	1631	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2024	3.839,50				
Acumulado até o dia:						6.484,50	47.800,00	41.315,50C
04/10/2024	2996		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em TV, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "Comemorativa ao dia do Cirurgião-dentista 25 de outubro", conforme processo administrativo - PAC nº 012/2024 aprovado ad referendum.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						46.484,50	47.800,00	1.315,50C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.315,50				
Acumulado até o dia:						47.800,00	47.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	96		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	97		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
02/01/2024	143	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	20.000,00	8.000,00C
08/10/2024	3035	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.		327,79			
08/10/2024	3036	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	20.327,79	3.327,79C
20/12/2024	4045	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.970,76			
Acumulado até o dia:						17.000,00	22.298,55	5.298,55C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	5.298,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.298,55	22.298,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	98		Dotação orçamentária no exercício 2024.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	16.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	99		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
29/02/2024	597	052/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						223,79	1.500,00	1.276,21C
14/03/2024	820	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	821	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						694,72	1.500,00	805,28C
16/04/2024	1125	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						918,51	1.500,00	581,49C
26/04/2024	1179		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com pagamento da condenação em honorários ao advogado do processo de Lagoa Nova nº 0800640-70.2021.4.05.8402 , aprovado ad referendum pelo plenário em 26/04/2024. (Processo contábil nº 058/2024).		1.542,99			
26/04/2024	1180	058/2024	Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				
Acumulado até o dia:						3.042,99	3.042,99	0,00
11/06/2024	1711		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN, bem como de despesas judicias previstas até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 11/06/2024. (Processo contábil nº 056/2024).		6.500,00			
11/06/2024	1712	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						4.064,99	9.542,99	5.478,00C
15/07/2024	2094	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.086,99	9.542,99	4.456,00C
25/09/2024	2836	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2837	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						6.356,13	9.542,99	3.186,86C
15/10/2024	3091	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						7.378,13	9.542,99	2.164,86C
16/10/2024	3120	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.378,13	12.542,99	5.164,86C
22/11/2024	3560	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						8.400,13	12.542,99	4.142,86C
03/12/2024	3773	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
Acumulado até o dia:						8.647,27	12.542,99	3.895,72C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	3.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	895,72				
Acumulado até o dia:						12.542,99	12.542,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	100		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.250,00			
02/01/2024	133	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2024	9.150,10				
02/01/2024	134	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2024	1.027,04				
02/01/2024	135	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2024	534,96				
02/01/2024	136	012/2024	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.188,00				
02/01/2024	144	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2024	9.990,00				
02/01/2024	147	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro a dezembro/2024	28.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.090,10	200.250,00	150.159,90C
01/03/2024	723	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024	5.366,80				
Acumulado até o dia:						55.456,90	200.250,00	144.793,10C
19/03/2024	844		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo e PAC originário nº 018/2022, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2024. (Processo contábil nº 022/2024)	666,00				
Acumulado até o dia:						56.122,90	200.250,00	144.127,10C
01/04/2024	1045	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024	1.677,24				
Acumulado até o dia:						57.800,14	200.250,00	142.449,86C
05/06/2024	1655	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024	600,00				
Acumulado até o dia:						58.400,14	200.250,00	141.849,86C
02/08/2024	2381	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						58.850,14	200.250,00	141.399,86C
27/08/2024	2532		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Auxílio embarque/desembarque e terrestre dos Conselheiros do CRO-RN no mês de agosto, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 27/08/2024. (Processo contábil nº 024/2024).	3.685,00				
Acumulado até o dia:						62.535,14	200.250,00	137.714,86C
29/08/2024	2577		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Horas Extras na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN no mês de julho, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 29/08/2024. (Processo contábil nº 030/2024).	11.448,42				
Acumulado até o dia:						73.983,56	200.250,00	126.266,44C
07/10/2024	3008	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
Acumulado até o dia:						74.338,32	200.250,00	125.911,68C
16/10/2024	3131	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						110.338,32	200.250,00	89.911,68C
01/11/2024	3406	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024	1.912,92				
01/11/2024	3418	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.311,24	200.250,00	86.938,76C
05/12/2024	3788	086/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
Acumulado até o dia:						127.741,44	200.250,00	72.508,56C
09/12/2024	3819	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
Acumulado até o dia:						130.045,86	200.250,00	70.204,14C
31/12/2024	4177	023/2024	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE, saldo remanescente em dezembro/2024.		5.138,81			
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		36.000,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	111.342,95				
Acumulado até o dia:						241.388,81	241.388,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	101		Dotação orçamentária no exercício 2024.		72.500,00			
02/01/2024	155	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	72.500,00	22.500,00C
16/07/2024	2105	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a julho/2024.		98,80			
16/07/2024	2106	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024	22.598,80				
Acumulado até o dia:						72.598,80	72.598,80	0,00
16/10/2024	3121	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						72.598,80	112.598,80	40.000,00C
23/10/2024	3174	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.		560,92			
23/10/2024	3175	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Outubro a dezembro/2024	30.000,00				
Acumulado até o dia:						102.598,80	113.159,72	10.560,92C
01/11/2024	3409	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.		19.775,78			
01/11/2024	3410	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro a dezembro/2024	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3416	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
Acumulado até o dia:						128.257,07	132.935,50	4.678,43C
19/12/2024	4028	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
Acumulado até o dia:						128.257,07	134.638,48	6.381,41C
20/12/2024	4046	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		3.613,81			
Acumulado até o dia:						128.257,07	138.252,29	9.995,22C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	40.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício		30.004,78			
Acumulado até o dia:						168.257,07	168.257,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	102		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	103		Dotação orçamentária no exercício 2024.		19.625,00			
02/01/2024	149	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	7.000,00				
02/01/2024	151	025/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	4.000,00				
02/01/2024	153	026/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	8.625,00				
Acumulado até o dia:						19.625,00	19.625,00	0,00
27/08/2024	2531	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2024.		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2532		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com Auxílio embarque/desembarque e terrestre dos Conselheiros do CRO-RN no mês de agosto, bem como de previsão de despesa até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 27/08/2024. (Processo contábil nº 024/2024).		3.685,00			
27/08/2024	2533	024/2024	Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2534	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024	3.445,00				
Acumulado até o dia:						23.420,00	23.420,00	0,00
16/10/2024	3122	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						23.420,00	28.420,00	5.000,00C
13/12/2024	3906	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		120,00			
13/12/2024	3907	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Dezembro/2024	700,00				
Acumulado até o dia:						24.120,00	28.540,00	4.420,00C
20/12/2024	4036	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.200,00			
20/12/2024	4037	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		3.660,00			
Acumulado até o dia:						24.120,00	33.400,00	9.280,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	5.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	4.280,00				
Acumulado até o dia:						33.400,00	33.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	104		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.113.136,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.113.136,90	1.113.136,90C
31/01/2024	391	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	392	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						173.451,20	1.113.136,90	939.685,70C
19/02/2024	536	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
Acumulado até o dia:						173.564,33	1.113.136,90	939.572,57C
29/02/2024	659	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	682	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	694	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						315.019,50	1.113.136,90	798.117,40C
29/03/2024	984	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	988	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
Acumulado até o dia:						434.250,37	1.113.136,90	678.886,53C
30/04/2024	1291	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1314	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				
Acumulado até o dia:						574.776,73	1.113.136,90	538.360,17C
31/05/2024	1570	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1594	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						641.316,94	1.113.136,90	471.819,96C
28/06/2024	1919	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1920	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						703.327,73	1.113.136,90	409.809,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2269	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2292	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
Acumulado até o dia:						785.577,91	1.113.136,90	327.558,99C
30/08/2024	2641	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2685	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
Acumulado até o dia:						853.449,47	1.113.136,90	259.687,43C
09/09/2024	2757	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
Acumulado até o dia:						853.495,60	1.113.136,90	259.641,30C
30/09/2024	2940	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2963	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				
Acumulado até o dia:						911.605,97	1.113.136,90	201.530,93C
16/10/2024	3123	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						911.605,97	1.135.136,90	223.530,93C
31/10/2024	3342	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3377	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:						975.988,90	1.135.136,90	159.148,00C
29/11/2024	3687	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3724	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						1.025.452,78	1.135.136,90	109.684,12C
26/12/2024	4075	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.025.804,28	1.135.136,90	109.332,62C
31/12/2024	4137	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4138	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4164	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.724,34				
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	22.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	17.135,58				
Acumulado até o dia:						1.135.136,90	1.135.136,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	105		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	106		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.300,00			
02/01/2024	169	030/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	700,00				
02/01/2024	172	033/2024	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2024	1.500,00				
02/01/2024	173	034/2024	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	6.300,00	2.600,00C
06/06/2024	1673	041/2024	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.701,00	6.300,00	2.599,00C
18/09/2024	2802	033/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, pelo encerramento da conta.		830,45			
Acumulado até o dia:						3.701,00	7.130,45	3.429,45C
27/11/2024	3593	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
Acumulado até o dia:						3.755,40	7.130,45	3.375,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	3936	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						3.813,20	7.130,45	3.317,25C
26/12/2024	4079	030/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024		13,20			
Acumulado até o dia:						3.813,20	7.143,65	3.330,45C
31/12/2024	4097	034/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2024.		809,73			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	4.140,18				
Acumulado até o dia:						7.953,38	7.953,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	107		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	108		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	109		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/02/2024	452	004/2024	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						245,46	10.000,00	9.754,54C
08/03/2024	759	004/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						490,92	10.000,00	9.509,08C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	9.509,08				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	110		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	111		Dotação orçamentária no exercício 2024.		16.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.150,00	16.150,00C
19/02/2024	518	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	520	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
Acumulado até o dia:						6.132,77	16.150,00	10.017,23C
08/03/2024	766	054/2024	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
Acumulado até o dia:						6.496,40	16.150,00	9.653,60C
05/06/2024	1659	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1660	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1661	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1662	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.726,40	16.150,00	9.423,60C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	9.423,60				
Acumulado até o dia:						16.150,00	16.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	112		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	113		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
04/01/2024	198	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.	1.570,83				
Acumulado até o dia:						1.570,83	8.000,00	6.429,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	214	037/2024	Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	217	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				
Acumulado até o dia:						2.794,45	8.000,00	5.205,55C
16/01/2024	248	080/2023	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
Acumulado até o dia:						5.045,29	8.000,00	2.954,71C
09/02/2024	497	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
Acumulado até o dia:						5.264,70	8.000,00	2.735,30C
19/02/2024	519	037/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						5.927,50	8.000,00	2.072,50C
21/03/2024	848	037/2024	Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	853	037/2024	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
Acumulado até o dia:						6.591,41	8.001,11	1.409,70C
19/04/2024	1136	037/2024	Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.254,21	8.001,11	746,90C
17/05/2024	1427	037/2024	Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.917,01	8.001,11	84,10C
17/06/2024	1743		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa da 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN, do exercício de 2023, bem como das demais parcelas (07) em aberto até o final do exercício financeiro, conforme aprovado ad referendun pelo plenário em 17/06/2024. (Processo contábil nº 037/2024).		4.639,60			
17/06/2024	1744	037/2024	Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						8.579,81	12.640,71	4.060,90C
19/07/2024	2160	037/2024	Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.242,61	12.640,71	3.398,10C
19/08/2024	2486	037/2024	Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.905,41	12.640,71	2.735,30C
16/09/2024	2783	037/2024	Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						10.568,21	12.640,71	2.072,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3134	037/2024	Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.231,01	12.640,71	1.409,70C
18/11/2024	3529	037/2024	Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.893,81	12.640,71	746,90C
18/12/2024	3983	037/2024	Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						12.556,61	12.640,71	84,10C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	84,10				
Acumulado até o dia:						12.640,71	12.640,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	114		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	115		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	116		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	117		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
16/10/2024	3124	077/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício	2.000,00				
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	118		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	119		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		- Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	120		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	121		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001		- Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	122		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/10/2024	3130	077/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 077/2024 no orçamento do exercício 2024.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.000,00	3.000,00C
31/12/2024	4184		pelo encerramento do exercício		7.000,00			
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02.001		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	123		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2024	4187		pelo encerramento do exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	156	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		85.741,80			
02/01/2024	163	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	885.741,80	885.741,80C
04/01/2024	311	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51.937,34				
Acumulado até o dia:						51.937,34	885.741,80	833.804,46C
30/01/2024	289	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira deFreitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	23.391,10				
Acumulado até o dia:						75.328,44	885.741,80	810.413,36C
28/02/2024	576	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	72.335,70				
Acumulado até o dia:						147.664,14	885.741,80	738.077,66C
25/03/2024	871	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.797,73				
Acumulado até o dia:						153.461,87	885.741,80	732.279,93C
26/03/2024	893	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	70.016,16				
Acumulado até o dia:						223.478,03	885.741,80	662.263,77C
29/04/2024	1206	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	75.073,02				
Acumulado até o dia:						298.551,05	885.741,80	587.190,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1461	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	1.682,45				
28/05/2024	1483	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	73.722,95				
Acumulado até o dia:						373.956,45	885.741,80	511.785,35C
26/06/2024	1789	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.394,92				
Acumulado até o dia:						377.351,37	885.741,80	508.390,43C
27/06/2024	1814	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	84.018,63				
Acumulado até o dia:						461.370,00	885.741,80	424.371,80C
29/07/2024	2190	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	8.079,46				
Acumulado até o dia:						469.449,46	885.741,80	416.292,34C
30/07/2024	2219	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	74.445,49				
Acumulado até o dia:						543.894,95	885.741,80	341.846,85C
29/08/2024	2539	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.216,70				
29/08/2024	2572	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	78.302,91				
Acumulado até o dia:						624.414,56	885.741,80	261.327,24C
27/09/2024	2868	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	80.963,70				
Acumulado até o dia:						705.378,26	885.741,80	180.363,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3262	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	82.083,46				
Acumulado até o dia:						787.461,72	885.741,80	98.280,08C
28/11/2024	3615	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3616	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57.100,64				
28/11/2024	3618	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
Acumulado até o dia:						869.545,18	910.724,62	41.179,44C
10/12/2024	3842	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	2.315,21				
Acumulado até o dia:						871.860,39	910.724,62	38.864,23C
17/12/2024	3942	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	38.864,23				
17/12/2024	3943	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
17/12/2024	3953	030/2024	Liquidação do Empenho 200, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
Acumulado até o dia:						990.608,64	990.608,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
11/12/2024	3886	084/2024	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
11/12/2024	3890	084/2024	Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
Acumulado até o dia:						84.948,81	84.948,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	159	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		29.047,27			
Acumulado até o dia:						0,00	29.047,27	29.047,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	290	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	7.797,04				
Acumulado até o dia:						7.797,04	29.047,27	21.250,23C
25/03/2024	872	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.022,79				
Acumulado até o dia:						9.819,83	29.047,27	19.227,44C
28/05/2024	1463	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	721,05				
Acumulado até o dia:						10.540,88	29.047,27	18.506,39C
26/06/2024	1790	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1.160,35				
Acumulado até o dia:						11.701,23	29.047,27	17.346,04C
29/07/2024	2192	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	2.796,74				
Acumulado até o dia:						14.497,97	29.047,27	14.549,30C
29/08/2024	2541	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024	800,66				
Acumulado até o dia:						15.298,63	29.047,27	13.748,64C
10/12/2024	3844	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	771,74				
Acumulado até o dia:						16.070,37	29.047,27	12.976,90C
17/12/2024	3960	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	12.976,90				
Acumulado até o dia:						29.047,27	29.047,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	158	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		29.047,27			
Acumulado até o dia:						0,00	29.047,27	29.047,27C
30/01/2024	291	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.	13.398,35				
Acumulado até o dia:						13.398,35	29.047,27	15.648,92C
28/05/2024	1462	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	480,70				
Acumulado até o dia:						13.879,05	29.047,27	15.168,22C
29/07/2024	2191	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	6.794,26				
Acumulado até o dia:						20.673,31	29.047,27	8.373,96C
29/08/2024	2540	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	3.467,53				
Acumulado até o dia:						24.140,84	29.047,27	4.906,43C
10/12/2024	3843	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1.543,47				
Acumulado até o dia:						25.684,31	29.047,27	3.362,96C
17/12/2024	3959	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN saldo remanescente em dezembro/2024.	3.362,96				
Acumulado até o dia:						29.047,27	29.047,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	157	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.400,00			
02/01/2024	164	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		10.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	313	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	366,67				
Acumulado até o dia:						366,67	12.000,00	11.633,33C
28/02/2024	578	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.366,67	12.000,00	10.633,33C
26/03/2024	896	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.366,67	12.000,00	9.633,33C
29/04/2024	1208	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.366,67	12.000,00	8.633,33C
28/05/2024	1485	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.366,67	12.000,00	7.633,33C
27/06/2024	1816	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.366,67	12.000,00	6.633,33C
30/07/2024	2222	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.366,67	12.000,00	5.633,33C
29/08/2024	2575	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	400,00				
Acumulado até o dia:						6.766,67	12.000,00	5.233,33C
27/09/2024	2870	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.966,67	12.000,00	4.033,33C
30/10/2024	3264	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.366,67	12.000,00	2.633,33C
28/11/2024	3620	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.366,67	12.000,00	1.633,33C
17/12/2024	3944	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	233,33				
17/12/2024	3945	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
17/12/2024	3954	030/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
17/12/2024	3958	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	160	029/2024	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.833,33			
02/01/2024	165	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		20.166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
30/01/2024	316	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.929,45				
Acumulado até o dia:						3.929,45	22.000,00	18.070,55C
28/02/2024	580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	3.543,06				
Acumulado até o dia:						7.472,51	22.000,00	14.527,49C
25/03/2024	873	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	270,65				
Acumulado até o dia:						7.743,16	22.000,00	14.256,84C
26/03/2024	898	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	3.164,07				
Acumulado até o dia:						10.907,23	22.000,00	11.092,77C
29/04/2024	1210	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.501,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.409,18	22.000,00	8.590,82C
28/05/2024	1487	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.600,09				
Acumulado até o dia:						15.009,27	22.000,00	6.990,73C
26/06/2024	1792	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	86,13				
Acumulado até o dia:						15.095,40	22.000,00	6.904,60C
27/06/2024	1818	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.948,15				
Acumulado até o dia:						17.043,55	22.000,00	4.956,45C
29/07/2024	2193	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	310,76				
Acumulado até o dia:						17.354,31	22.000,00	4.645,69C
30/07/2024	2224	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.293,42				
Acumulado até o dia:						20.647,73	22.000,00	1.352,27C
29/08/2024	2542	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	185,27				
29/08/2024	2578	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em julho/2024.	186,48				
29/08/2024	2579	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho a dezembro/2024		11.634,90			
29/08/2024	2580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.634,90				
Acumulado até o dia:						22.654,38	33.634,90	10.980,52C
27/09/2024	2872	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.657,50				
Acumulado até o dia:						24.311,88	33.634,90	9.323,02C
30/10/2024	3266	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.858,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.170,87	33.634,90	5.464,03C
28/11/2024	3622	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.830,51				
Acumulado até o dia:						31.001,38	33.634,90	2.633,52C
17/12/2024	3946	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024	980,52				
17/12/2024	3947	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.653,00				
17/12/2024	3948	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
17/12/2024	3955	030/2024	Liquidação do Empenho 202, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
Acumulado até o dia:						35.637,78	35.637,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	162	029/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		24.784,71			
02/01/2024	168	030/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		205.574,57			
Acumulado até o dia:						0,00	230.359,28	230.359,28C
30/01/2024	293	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	6.275,92				
30/01/2024	331	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	11.809,01				
Acumulado até o dia:						18.084,93	230.359,28	212.274,35C
28/02/2024	563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	273,59				
28/02/2024	591	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	16.144,53				
Acumulado até o dia:						34.503,05	230.359,28	195.856,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	882	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	1.632,99				
Acumulado até o dia:						36.136,04	230.359,28	194.223,24C
27/03/2024	930	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	15.577,85				
Acumulado até o dia:						51.713,89	230.359,28	178.645,39C
29/04/2024	1188	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	66,15				
Acumulado até o dia:						51.780,04	230.359,28	178.579,24C
30/04/2024	1230	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	16.566,89				
30/04/2024	1323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1328	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função do valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		66,15			
Acumulado até o dia:						68.346,93	230.425,44	162.078,51C
28/05/2024	1465	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/204 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	471,09				
28/05/2024	1500	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	16.027,83				
Acumulado até o dia:						84.845,85	230.425,44	145.579,59C
26/06/2024	1793	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	454,86				
Acumulado até o dia:						85.300,71	230.425,44	145.124,73C
27/06/2024	1836	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	18.263,02				
Acumulado até o dia:						103.563,73	230.425,44	126.861,71C
28/06/2024	1869	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 06/2024, em função de Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.563,73	230.425,45	126.861,72C
29/07/2024	2184	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	519,83				
29/07/2024	2194	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	1.398,25				
Acumulado até o dia:						105.481,81	230.425,45	124.943,64C
30/07/2024	2233	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	16.535,18				
Acumulado até o dia:						122.016,99	230.425,45	108.408,46C
14/08/2024	2454	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2456	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 37, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		0,01			
Acumulado até o dia:						122.016,99	230.425,47	108.408,48C
29/08/2024	2557	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	343,53				
29/08/2024	2563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	951,02				
Acumulado até o dia:						123.311,54	230.425,47	107.113,93C
30/08/2024	2598	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	16.870,93				
Acumulado até o dia:						140.182,47	230.425,47	90.243,00C
27/09/2024	2855	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	329,03				
Acumulado até o dia:						140.511,50	230.425,47	89.913,97C
30/09/2024	2966	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	17.602,45				
Acumulado até o dia:						158.113,95	230.425,47	72.311,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3034	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,02			
Acumulado até o dia:						158.113,95	230.425,49	72.311,54C
30/10/2024	3282	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	18.341,91				
Acumulado até o dia:						176.455,86	230.425,49	53.969,63C
29/11/2024	3703	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	18.041,93				
Acumulado até o dia:						194.497,79	230.425,49	35.927,70C
05/12/2024	3785	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						194.497,79	230.425,50	35.927,71C
10/12/2024	3846	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	648,26				
Acumulado até o dia:						195.146,05	230.425,50	35.279,45C
11/12/2024	3895	084/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
11/12/2024	3896	084/2024	Liquidação do Empenho 197, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
Acumulado até o dia:						212.985,29	248.264,74	35.279,45C
17/12/2024	3961	029/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	11.420,20				
17/12/2024	3962	030/2024	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.406,24				
Acumulado até o dia:						241.811,73	248.264,74	6.453,01C
20/12/2024	4039	030/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2024.	6.453,01				
Acumulado até o dia:						248.264,74	248.264,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	170	031/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RI Janeiro a dezembro/2024		94.873,92			
Acumulado até o dia:						0,00	94.873,92	94.873,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	294	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	2.390,82				
30/01/2024	333	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024	4.498,68				
Acumulado até o dia:						6.889,50	94.873,92	87.984,42C
28/02/2024	564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 02/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	104,22				
28/02/2024	593	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.150,30				
Acumulado até o dia:						13.144,02	94.873,92	81.729,90C
25/03/2024	883	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	622,09				
Acumulado até o dia:						13.766,11	94.873,92	81.107,81C
27/03/2024	923	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	204,34				
27/03/2024	932	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.934,42				
Acumulado até o dia:						19.904,87	94.873,92	74.969,05C
29/04/2024	1189	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 04/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	25,20				
Acumulado até o dia:						19.930,07	94.873,92	74.943,85C
30/04/2024	1232	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
30/04/2024	1330	031/2024	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 04/2024, em função do valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		25,20			
Acumulado até o dia:						26.241,26	94.899,12	68.657,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1466	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 05/2024 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	179,45				
28/05/2024	1493	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.105,85				
Acumulado até o dia:						32.526,56	94.899,12	62.372,56C
26/06/2024	1794	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 06/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	173,27				
Acumulado até o dia:						32.699,83	94.899,12	62.199,29C
27/06/2024	1825	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	6.957,35				
Acumulado até o dia:						39.657,18	94.899,12	55.241,94C
29/07/2024	2185	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 07/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	198,03				
29/07/2024	2195	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	532,66				
Acumulado até o dia:						40.387,87	94.899,12	54.511,25C
30/07/2024	2235	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.299,12				
Acumulado até o dia:						46.686,99	94.899,12	48.212,13C
29/08/2024	2558	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	130,86				
29/08/2024	2564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	362,29				
Acumulado até o dia:						47.180,14	94.899,12	47.718,98C
30/08/2024	2600	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.427,03				
Acumulado até o dia:						53.607,17	94.899,12	41.291,95C
27/09/2024	2856	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 09/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	125,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.732,51	94.899,12	41.166,61C
30/09/2024	2968	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.705,69				
Acumulado até o dia:						60.438,20	94.899,12	34.460,92C
30/10/2024	3284	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				
Acumulado até o dia:						67.425,59	94.899,12	27.473,53C
29/11/2024	3705	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.873,12				
29/11/2024	3707	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024	3.157,07				
Acumulado até o dia:						77.455,78	94.899,12	17.443,34C
10/12/2024	3847	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	246,95				
Acumulado até o dia:						77.702,73	94.899,12	17.196,39C
11/12/2024	3897	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.434,49				
Acumulado até o dia:						81.137,22	94.899,12	13.761,90C
17/12/2024	3963	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.630,95				
Acumulado até o dia:						87.768,17	94.899,12	7.130,95C
20/12/2024	4040	031/2024	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	7.130,95				
Acumulado até o dia:						94.899,12	94.899,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	171	032/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		11.859,24			
Acumulado até o dia:						0,00	11.859,24	11.859,24C
30/01/2024	295	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	298,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	335	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	562,34				
Acumulado até o dia:						861,19	11.859,24	10.998,05C
28/02/2024	565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	13,03				
28/02/2024	595	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	768,79				
Acumulado até o dia:						1.643,01	11.859,24	10.216,23C
25/03/2024	884	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	77,76				
Acumulado até o dia:						1.720,77	11.859,24	10.138,47C
27/03/2024	924	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	25,54				
27/03/2024	934	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	741,81				
Acumulado até o dia:						2.488,12	11.859,24	9.371,12C
29/03/2024	1054	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 03/2024, em função da diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		0,01			
29/03/2024	1056	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Recibo nº , em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.		25,54			
Acumulado até o dia:						2.488,12	11.884,79	9.396,67C
29/04/2024	1190	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	3,15				
Acumulado até o dia:						2.491,27	11.884,79	9.393,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1234	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,90				
30/04/2024	1325	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1332	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função do valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		3,15			
Acumulado até o dia:						3.280,17	11.887,95	8.607,78C
28/05/2024	1467	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	22,43				
28/05/2024	1495	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	763,23				
Acumulado até o dia:						4.065,83	11.887,95	7.822,12C
26/06/2024	1795	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	21,66				
Acumulado até o dia:						4.087,49	11.887,95	7.800,46C
27/06/2024	1827	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	869,67				
Acumulado até o dia:						4.957,16	11.887,95	6.930,79C
28/06/2024	1867	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 06/2024, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						4.957,16	11.887,96	6.930,80C
29/07/2024	2186	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	24,75				
29/07/2024	2196	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	66,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.048,49	11.887,96	6.839,47C
30/07/2024	2237	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	787,40				
Acumulado até o dia:						5.835,89	11.887,96	6.052,07C
14/08/2024	2452	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						5.835,89	11.887,97	6.052,08C
29/08/2024	2559	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	16,35				
29/08/2024	2565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	45,29				
Acumulado até o dia:						5.897,53	11.887,97	5.990,44C
30/08/2024	2602	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	803,38				
Acumulado até o dia:						6.700,91	11.887,97	5.187,06C
27/09/2024	2857	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	15,67				
Acumulado até o dia:						6.716,58	11.887,97	5.171,39C
30/09/2024	2970	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	838,21				
Acumulado até o dia:						7.554,79	11.887,97	4.333,18C
08/10/2024	3032	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						7.554,79	11.887,98	4.333,19C
30/10/2024	3286	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.428,21	11.887,98	3.459,77C
29/11/2024	3709	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,14				
Acumulado até o dia:						9.287,35	11.887,98	2.600,63C
05/12/2024	3787	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
Acumulado até o dia:						9.287,35	11.887,99	2.600,64C
10/12/2024	3848	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	30,87				
Acumulado até o dia:						9.318,22	11.887,99	2.569,77C
11/12/2024	3898	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				
Acumulado até o dia:						10.167,70	11.887,99	1.720,29C
17/12/2024	3964	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	828,86				
Acumulado até o dia:						10.996,56	11.887,99	891,43C
20/12/2024	4041	032/2024	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	891,43				
Acumulado até o dia:						11.887,99	11.887,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	126	002/2024	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		2.000,00			
02/01/2024	177	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024	202,95				
Acumulado até o dia:						202,95	2.000,00	1.797,05C
30/01/2024	329	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 341243, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.		96,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						202,95	2.096,31	1.893,36C
01/02/2024	437	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024	166,05				
Acumulado até o dia:						369,00	2.096,31	1.727,31C
28/02/2024	574	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 345381, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						369,00	2.192,62	1.823,62C
01/03/2024	712	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024	184,50				
Acumulado até o dia:						553,50	2.192,62	1.639,12C
26/03/2024	892	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 349104, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						553,50	2.288,93	1.735,43C
01/04/2024	1031	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024	202,95				
Acumulado até o dia:						756,45	2.288,93	1.532,48C
29/04/2024	1204	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 352972, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						756,45	2.385,24	1.628,79C
02/05/2024	1339	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024	193,73				
Acumulado até o dia:						950,18	2.385,24	1.435,06C
28/05/2024	1482	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 357311, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.		96,31			
Acumulado até o dia:						950,18	2.481,55	1.531,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1611	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024	184,50				
Acumulado até o dia:						1.134,68	2.481,55	1.346,87C
27/06/2024	1801	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 361562, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						1.134,68	2.586,90	1.452,22C
01/07/2024	1956	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024	212,18				
Acumulado até o dia:						1.346,86	2.586,90	1.240,04C
30/07/2024	2218	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 365600, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						1.346,86	2.692,25	1.345,39C
01/08/2024	2331	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024	175,28				
Acumulado até o dia:						1.522,14	2.692,25	1.170,11C
29/08/2024	2549	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 369862, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.		94,82			
Acumulado até o dia:						1.522,14	2.787,07	1.264,93C
02/09/2024	2701	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024	92,25				
Acumulado até o dia:						1.614,39	2.787,07	1.172,68C
27/09/2024	2866	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 374080, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.		49,16			
Acumulado até o dia:						1.614,39	2.836,23	1.221,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2978	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024	193,73				
Acumulado até o dia:						1.808,12	2.836,23	1.028,11C
30/10/2024	3260	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 378018, em função ref. do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						1.808,12	2.941,58	1.133,46C
01/11/2024	3387	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024	166,05				
Acumulado até o dia:						1.974,17	2.941,58	967,41C
28/11/2024	3611	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 854, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 381980, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024		105,35			
Acumulado até o dia:						1.974,17	3.046,93	1.072,76C
02/12/2024	3719	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024	138,38				
Acumulado até o dia:						2.112,55	3.046,93	934,38C
17/12/2024	3970	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 385907, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						2.112,55	3.152,28	1.039,73C
20/12/2024	4031	002/2024	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.039,73				
Acumulado até o dia:						3.152,28	3.152,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	130	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		36.500,00			
02/01/2024	131	007/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		17.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	166	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.000,00	64.000,00C
05/01/2024	203	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024	1.210,70				
Acumulado até o dia:						1.210,70	64.000,00	62.789,30C
10/01/2024	228	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						7.727,22	64.000,00	56.272,78C
16/01/2024	247	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						10.404,08	64.000,00	53.595,92C
30/01/2024	297	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.617,37			
30/01/2024	299	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;		925,04			
30/01/2024	300	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		42,00			
30/01/2024	318	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024	854,59				
30/01/2024	325	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		1.474,10			
30/01/2024	327	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		697,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.258,67	70.755,51	59.496,84C
05/02/2024	463	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						12.279,57	70.755,51	58.475,94C
09/02/2024	491	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.747,52				
Acumulado até o dia:						19.027,09	70.755,51	51.728,42C
20/02/2024	539	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						21.703,95	70.755,51	49.051,56C
28/02/2024	570	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 80, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3312655, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		4.958,13			
28/02/2024	572	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1048269, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		1.566,04			
28/02/2024	582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024	837,56				
Acumulado até o dia:						22.541,51	77.279,68	54.738,17C
01/03/2024	714	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024	1.065,31				
Acumulado até o dia:						23.606,82	77.279,68	53.672,86C
08/03/2024	762	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.841,01				
Acumulado até o dia:						30.447,83	77.279,68	46.831,85C
18/03/2024	833	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						33.190,53	77.279,68	44.089,15C
26/03/2024	888	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3383019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		5.208,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	890	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		1.610,50			
26/03/2024	900	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024	860,67				
Acumulado até o dia:						34.051,20	84.098,30	50.047,10C
01/04/2024	1033	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						35.072,10	84.098,30	49.026,20C
03/04/2024	1062	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3456658 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.681,25				
Acumulado até o dia:						41.753,35	84.098,30	42.344,95C
19/04/2024	1140	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						44.496,05	84.098,30	39.602,25C
29/04/2024	1200	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3456658, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		5.088,00			
29/04/2024	1202	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1102588, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		1.610,50			
29/04/2024	1212	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024	963,27				
Acumulado até o dia:						45.459,32	90.796,80	45.337,48C
02/05/2024	1341	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024	979,70				
Acumulado até o dia:						46.439,02	90.796,80	44.357,78C
06/05/2024	1365	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						52.955,54	90.796,80	37.841,26C
17/05/2024	1435	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	2.742,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.698,24	90.796,80	35.098,56C
28/05/2024	1478	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 297, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3528720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		4.920,00			
28/05/2024	1480	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.		1.610,50			
28/05/2024	1489	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024	954,77				
Acumulado até o dia:						56.653,01	97.327,30	40.674,29C
03/06/2024	1616	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024	57,75				
03/06/2024	1636	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3602069 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.752,51				
Acumulado até o dia:						64.463,27	97.327,30	32.864,03C
21/06/2024	1754	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1151487 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						67.749,03	97.327,30	29.578,27C
27/06/2024	1797	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3602069, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.		5.406,61			
27/06/2024	1799	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1151487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		1.610,50			
27/06/2024	1820	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024	1.003,92				
Acumulado até o dia:						68.752,95	104.344,41	35.591,46C
03/07/2024	2001	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024	253,25				
Acumulado até o dia:						69.006,20	104.344,41	35.338,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2028	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.769,79				
Acumulado até o dia:						76.775,99	104.344,41	27.568,42C
16/07/2024	2102	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1185940 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						80.061,75	104.344,41	24.282,66C
30/07/2024	2214	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8379088, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		4.735,82			
30/07/2024	2216	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1185940, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		1.610,50			
30/07/2024	2226	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024	980,72				
Acumulado até o dia:						81.042,47	110.690,73	29.648,26C
01/08/2024	2336	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.157,52				
Acumulado até o dia:						89.199,99	110.690,73	21.490,74C
23/08/2024	2511	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						92.485,75	110.690,73	18.204,98C
29/08/2024	2545	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1214134, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.		2.562,46			
29/08/2024	2547	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3782671, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		5.416,45			
29/08/2024	2582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024	973,35				
Acumulado até o dia:						93.459,10	118.669,64	25.210,54C
03/09/2024	2722	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3862005 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.142,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.601,91	118.669,64	17.067,73C
23/09/2024	2804	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						104.887,67	118.669,64	13.781,97C
27/09/2024	2862	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 680, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3862005, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		5.358,79			
27/09/2024	2864	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1239954, em função do desconto do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		1.934,12			
27/09/2024	2874	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024	1.033,73				
Acumulado até o dia:						105.921,40	125.962,55	20.041,15C
07/10/2024	3011	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.126,52				
Acumulado até o dia:						114.047,92	125.962,55	11.914,63C
21/10/2024	3155	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						117.333,68	125.962,55	8.628,87C
30/10/2024	3256	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3936691, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		5.342,50			
30/10/2024	3258	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1270958, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		1.929,40			
30/10/2024	3268	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024	1.025,07				
Acumulado até o dia:						118.358,75	133.234,45	14.875,70C
08/11/2024	3453	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.668,83				
Acumulado até o dia:						127.027,58	133.234,45	6.206,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2024	3541	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1298049 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Novembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						130.313,34	133.234,45	2.921,11C
28/11/2024	3607	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8678333, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		5.611,05			
28/11/2024	3609	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1298049, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		1.929,40			
28/11/2024	3626	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	512,35				
28/11/2024	3628	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3629	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
Acumulado até o dia:						131.450,57	141.399,78	9.949,21C
09/12/2024	3812	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2024.	6.149,63				
09/12/2024	3813	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
09/12/2024	3814	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
Acumulado até o dia:						146.339,39	150.138,97	3.799,58C
11/12/2024	3876	006/2024	Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3877	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
Acumulado até o dia:						146.466,83	150.266,41	3.799,58C
17/12/2024	3949	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3956	030/2024	Liquidação do Empenho 203, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				
17/12/2024	3967	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 980, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8945865, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			
17/12/2024	3968	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
Acumulado até o dia:						153.143,21	156.942,79	3.799,58C
18/12/2024	3977	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.285,76				
18/12/2024	3980	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 1025, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1327628, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						156.428,97	158.872,19	2.443,22C
20/12/2024	4032	007/2024	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	2.443,22				
Acumulado até o dia:						158.872,19	158.872,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	161	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		6.300,00			
02/01/2024	167	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		69.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.600,00	75.600,00C
30/01/2024	292	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	309	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	320	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.150,00				
30/01/2024	323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						4.725,00	75.615,00	70.890,00C
28/02/2024	584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	5.355,00				
28/02/2024	587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 199, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	75.632,00	65.552,00C
25/03/2024	874	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	315,00				
25/03/2024	881	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		1,00			
Acumulado até o dia:						10.395,00	75.633,00	65.238,00C
26/03/2024	902	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.040,00				
26/03/2024	905	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 200, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						15.435,00	75.649,00	60.214,00C
29/04/2024	1214	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	5.355,00				
29/04/2024	1217	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.790,00	75.666,00	54.876,00C
28/05/2024	1464	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024	315,00				
28/05/2024	1476	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			
28/05/2024	1491	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	5.040,00				
28/05/2024	1498	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Arquivo Banco nº 000202, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						26.145,00	75.683,00	49.538,00C
26/06/2024	1791	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						26.460,00	75.683,00	49.223,00C
27/06/2024	1810	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			
27/06/2024	1822	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	8.245,00				
27/06/2024	1830	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						34.705,00	75.701,00	40.996,00C
30/07/2024	2228	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.400,00				
30/07/2024	2231	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						41.105,00	75.717,00	34.612,00C
29/08/2024	2543	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2556	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.800,00				
29/08/2024	2587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 08/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						48.305,00	75.735,00	27.430,00C
27/09/2024	2876	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.400,00				
27/09/2024	2879	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						54.705,00	75.751,00	21.046,00C
30/10/2024	3270	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.800,00				
30/10/2024	3273	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						61.505,00	75.768,00	14.263,00C
28/11/2024	3624	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.800,00				
28/11/2024	3632	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 11/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						68.305,00	75.785,00	7.480,00C
10/12/2024	3845	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	400,00				
10/12/2024	3857	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 986, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						68.705,00	75.786,00	7.081,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3950	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	2.990,00				
17/12/2024	3951	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	4.091,00				
17/12/2024	3952	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
17/12/2024	3957	030/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
Acumulado até o dia:						82.186,00	82.186,00	0,00
19/12/2024	4008	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 1021, do Empenho 204, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
19/12/2024	4009	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						82.202,00	82.202,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	150	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
19/02/2024	529	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	100.000,00	98.950,00C
04/03/2024	725	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	729	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	100.000,00	92.650,00C
15/03/2024	828	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	830	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	100.000,00	84.600,00C
16/04/2024	1117	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1121	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1123	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	100.000,00	81.625,00C
18/04/2024	1130	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.	175,00				
18/04/2024	1132	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.725,00	100.000,00	81.275,00C
19/04/2024	1148	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1150	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						22.575,00	100.000,00	77.425,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1223	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1225	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						22.925,00	100.000,00	77.075,00C
03/05/2024	1356	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
03/05/2024	1358	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	100.000,00	73.225,00C
08/05/2024	1385	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.525,00	100.000,00	71.475,00C
10/05/2024	1390	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
10/05/2024	1392	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						32.375,00	100.000,00	67.625,00C
31/05/2024	1530	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1532	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						36.225,00	100.000,00	63.775,00C
07/06/2024	1692	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1694	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						40.075,00	100.000,00	59.925,00C
24/06/2024	1762	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1764	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1768	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	100.000,00	57.650,00C
28/06/2024	1846	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha -ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1848	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.200,00	100.000,00	53.800,00C
01/07/2024	1940	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1942	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1944	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1946	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	100.000,00	51.000,00C
05/07/2024	2017	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024	175,00				
05/07/2024	2019	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	100.000,00	50.650,00C
09/07/2024	2057	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2059	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	100.000,00	49.600,00C
12/07/2024	2079	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
12/07/2024	2081	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	100.000,00	45.750,00C
15/07/2024	2097	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	100.000,00	44.700,00C
19/07/2024	2126	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2128	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2132	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2134	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	100.000,00	39.100,00C
22/07/2024	2146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						61.425,00	100.000,00	38.575,00C
02/08/2024	2358	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2360	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2362	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2364	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2366	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						80.675,00	100.000,00	19.325,00C
06/08/2024	2389	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2024	2391	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						83.825,00	100.000,00	16.175,00C
08/08/2024	2395	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	100.000,00	15.650,00C
09/08/2024	2405	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2407	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	100.000,00	11.800,00C
16/08/2024	2478	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
16/08/2024	2480	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						92.050,00	100.000,00	7.950,00C
23/08/2024	2501	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2503	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024	1.925,00				
Acumulado até o dia:						95.900,00	100.000,00	4.100,00C
30/08/2024	2594	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2596	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						99.750,00	100.000,00	250,00C
17/09/2024	2790	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em setembro/2024.	250,00				
17/09/2024	2791	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024		50.000,00			
17/09/2024	2792	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2794	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2796	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						101.225,00	150.000,00	48.775,00C
24/09/2024	2822	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.975,00	150.000,00	47.025,00C
08/10/2024	3027	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3029	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
Acumulado até o dia:						104.725,00	150.000,00	45.275,00C
11/10/2024	3063	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3065	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						108.575,00	150.000,00	41.425,00C
18/10/2024	3142	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para....	875,00				
18/10/2024	3144	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						113.300,00	150.000,00	36.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	3185	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3187	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						116.450,00	150.000,00	33.550,00C
25/10/2024	3189	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3191	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3193	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3195	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						121.000,00	150.000,00	29.000,00C
01/11/2024	3397	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3399	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						124.850,00	150.000,00	25.150,00C
22/11/2024	3542	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3544	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3546	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3548	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3550	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3552	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	150.000,00	15.000,00C
29/11/2024	3650	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3652	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						138.850,00	150.000,00	11.150,00C
06/12/2024	3806	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
06/12/2024	3808	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.550,00	150.000,00	10.450,00C
19/12/2024	3999	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4001	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						139.900,00	150.000,00	10.100,00C
20/12/2024	4043	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	10.100,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	148	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	53.000,00C
18/01/2024	253	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	53.000,00	51.250,00C
22/01/2024	258	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	53.000,00	48.800,00C
24/01/2024	269	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	53.000,00	47.050,00C
30/01/2024	285	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	53.000,00	46.000,00C
01/02/2024	421	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						7.525,00	53.000,00	45.475,00C
02/02/2024	454	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.575,00	53.000,00	44.425,00C
19/02/2024	527	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.625,00	53.000,00	43.375,00C
07/03/2024	751	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)	525,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	53.000,00	42.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	785	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	53.000,00	41.100,00C
25/03/2024	863	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	867	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	53.000,00	37.600,00C
05/04/2024	1066	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realiza-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	53.000,00	35.150,00C
16/04/2024	1119	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	53.000,00	34.625,00C
08/05/2024	1381	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024. (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1383	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						21.875,00	53.000,00	31.125,00C
21/05/2024	1440	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	1444	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	53.000,00	26.225,00C
04/06/2024	1642	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						29.925,00	53.000,00	23.075,00C
10/06/2024	1701	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		700,00			
Acumulado até o dia:						29.925,00	53.700,00	23.775,00C
11/06/2024	1703	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						32.375,00	53.700,00	21.325,00C
24/06/2024	1766	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						32.900,00	53.700,00	20.800,00C
25/06/2024	1774	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						33.075,00	53.700,00	20.625,00C
01/07/2024	1948	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	53.700,00	20.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1974	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						33.775,00	53.700,00	19.925,00C
05/07/2024	2007	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2012	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Formulário de Concessão nº , em função do Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2015	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						34.125,00	53.875,00	19.750,00C
09/07/2024	2053	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2055	024/2024	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						35.175,00	53.875,00	18.700,00C
19/07/2024	2124	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	53.875,00	17.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2142	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2156	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	53.875,00	17.125,00C
02/08/2024	2356	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	53.875,00	13.275,00C
08/08/2024	2393	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						41.125,00	53.875,00	12.750,00C
09/08/2024	2397	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						41.475,00	53.875,00	12.400,00C
13/08/2024	2447	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						43.925,00	53.875,00	9.950,00C
27/08/2024	2525	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2527	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.825,00	53.875,00	5.050,00C
04/10/2024	2997	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						51.275,00	53.875,00	2.600,00C
08/10/2024	3039	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						52.150,00	53.875,00	1.725,00C
09/10/2024	3045	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						52.675,00	53.875,00	1.200,00C
18/10/2024	3140	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para....	875,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	53.875,00	325,00C
22/10/2024	3157	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.	325,00				
22/10/2024	3158	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024		25.000,00			
22/10/2024	3159	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						55.100,00	78.875,00	23.775,00C
25/10/2024	3197	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO -RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						55.975,00	78.875,00	22.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3210	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						56.500,00	78.875,00	22.375,00C
30/10/2024	3245	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)	2.450,00				
30/10/2024	3249	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						62.800,00	78.875,00	16.075,00C
01/11/2024	3389	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.550,00	78.875,00	14.325,00C
11/11/2024	3495	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.300,00	78.875,00	12.575,00C
22/11/2024	3556	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						67.875,00	78.875,00	11.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3797	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN, para participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)	1.050,00				
06/12/2024	3801	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.675,00	78.875,00	8.200,00C
13/12/2024	3902	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3908	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3912	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						78.025,00	78.875,00	850,00C
20/12/2024	4044	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						78.875,00	78.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	152	026/2024	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
16/02/2024	508	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	40.000,00	38.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	749	026/2024	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	40.000,00	38.775,00C
03/06/2024	1605	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	40.000,00	37.725,00C
11/06/2024	1707	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	40.000,00	35.275,00C
24/06/2024	1770	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1772	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	40.000,00	34.225,00C
25/06/2024	1776	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	40.000,00	34.050,00C
02/07/2024	1976	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1978	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1980	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						6.475,00	40.000,00	33.525,00C
09/07/2024	2061	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.525,00	40.000,00	32.475,00C
22/07/2024	2148	026/2024	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2150	026/2024	Liquidado a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2152	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2154	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	40.000,00	31.075,00C
31/07/2024	2241	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.975,00	40.000,00	30.025,00C
09/08/2024	2401	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.025,00	40.000,00	28.975,00C
23/08/2024	2507	026/2024	Liquidado a DANIELLA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.775,00	40.000,00	27.225,00C
30/08/2024	2692	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 27, favorecido DANIELA LEMOS CARCERERI, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		700,00			
Acumulado até o dia:						12.775,00	40.700,00	27.925,00C
12/09/2024	2766	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.125,00	40.700,00	27.575,00C
17/09/2024	2798	026/2024	Liquidado a CYNTHY TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	40.700,00	27.400,00C
08/10/2024	3041	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						14.175,00	40.700,00	26.525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3049	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	40.700,00	26.000,00C
10/10/2024	3057	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	175,00				
Acumulado até o dia:						14.875,00	40.700,00	25.825,00C
11/10/2024	3061	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						15.225,00	40.700,00	25.475,00C
18/10/2024	3148	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	40.700,00	25.125,00C
22/10/2024	3163	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.925,00	40.700,00	24.775,00C
23/10/2024	3168	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)	1.050,00				
23/10/2024	3178	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 27, favorecido MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Formulário de Concessão nº, do valor de (0,5) diária, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.975,00	41.050,00	24.075,00C
25/10/2024	3199	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	41.050,00	23.200,00C
28/10/2024	3206	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3208	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	41.050,00	22.150,00C
31/10/2024	3317	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 27, favorecido CONVIDADOS, Formulário de Concessão nº , em função do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	41.575,00	22.675,00C
22/11/2024	3554	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3558	026/2024	Liquidado a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	41.575,00	19.525,00C
25/11/2024	3576	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	1.225,00				
Acumulado até o dia:						23.275,00	41.575,00	18.300,00C
26/11/2024	3582	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	41.575,00	17.425,00C
10/12/2024	3864	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 922, do Empenho 27, favorecido KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, Formulário de Concessão nº , em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						24.150,00	42.450,00	18.300,00C
20/12/2024	4035	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	18.300,00				
Acumulado até o dia:						42.450,00	42.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
21/08/2024	2493	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
21/08/2024	2494	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						87,50	87,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3873	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
10/12/2024	3874	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:		0,00			
02/12/2024	3759	085/2024	Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.760,00	6.760,00C
11/12/2024	3883	085/2024	Liquidado a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
Acumulado até o dia:						6.760,00	6.760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:		0,00			
24/10/2024	3202	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.129,80	6.129,80C
29/10/2024	3240	081/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 25341 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
Acumulado até o dia:						6.129,80	6.129,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:		0,00			
24/09/2024	2824	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2826	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2828	074/2024	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2830	074/2024	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
Acumulado até o dia:						94,70	94,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		- Combustíveis e Lubrificantes					
								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	154	027/2024	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
05/02/2024	458	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.327,17	24.327,17C
09/02/2024	500	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
Acumulado até o dia:						327,17	24.327,17	24.000,00C
21/02/2024	551	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						427,17	24.327,17	23.900,00C
04/03/2024	733	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
04/03/2024	734	049/2024	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
Acumulado até o dia:						840,98	24.740,98	23.900,00C
19/03/2024	841	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	277,01				
Acumulado até o dia:						1.117,99	24.740,98	23.622,99C
01/04/2024	1019	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	239,32				
Acumulado até o dia:						1.357,31	24.740,98	23.383,67C
03/04/2024	1063	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
03/04/2024	1064	049/2024	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
Acumulado até o dia:						1.635,84	25.019,51	23.383,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1152	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.	259,61				
Acumulado até o dia:						1.895,45	25.019,51	23.124,06C
24/04/2024	1176	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.	269,20				
Acumulado até o dia:						2.164,65	25.019,51	22.854,86C
07/05/2024	1376	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	275,15				
07/05/2024	1378	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
07/05/2024	1379	049/2024	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 2311 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
Acumulado até o dia:						3.568,51	26.148,22	22.579,71C
09/05/2024	1387	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	270,00				
Acumulado até o dia:						3.838,51	26.148,22	22.309,71C
15/05/2024	1408	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.988,51	26.148,22	22.159,71C
20/05/2024	1438	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.	339,55				
Acumulado até o dia:						4.328,06	26.148,22	21.820,16C
07/06/2024	1690	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.	266,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1696	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
07/06/2024	1697	049/2024	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2362 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
Acumulado até o dia:						5.638,41	27.192,23	21.553,82C
10/06/2024	1698	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	272,27				
Acumulado até o dia:						5.910,68	27.192,23	21.281,55C
13/06/2024	1733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	289,01				
Acumulado até o dia:						6.199,69	27.192,23	20.992,54C
14/06/2024	1741	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	246,45				
Acumulado até o dia:						6.446,14	27.192,23	20.746,09C
03/07/2024	1999	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	270,14				
Acumulado até o dia:						6.716,28	27.192,23	20.475,95C
04/07/2024	2005	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
04/07/2024	2006	049/2024	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2408 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
Acumulado até o dia:						7.863,41	28.339,36	20.475,95C
08/07/2024	2047	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	285,11				
Acumulado até o dia:						8.148,52	28.339,36	20.190,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2070	027/2024	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 29, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, NFC-e nº 16103, em função da devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		0,14			
Acumulado até o dia:						8.148,52	28.339,50	20.190,98C
15/07/2024	2083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.	262,27				
Acumulado até o dia:						8.410,79	28.339,50	19.928,71C
17/07/2024	2108	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.	322,06				
Acumulado até o dia:						8.732,85	28.339,50	19.606,65C
19/07/2024	2136	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	268,00				
Acumulado até o dia:						9.000,85	28.339,50	19.338,65C
24/07/2024	2176	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	285,18				
Acumulado até o dia:						9.286,03	28.339,50	19.053,47C
26/07/2024	2182	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	188,06				
Acumulado até o dia:						9.474,09	28.339,50	18.865,41C
02/08/2024	2387	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
02/08/2024	2388	049/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2457 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
Acumulado até o dia:						11.266,37	30.131,78	18.865,41C
12/08/2024	2424	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.	236,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.502,39	30.131,78	18.629,39C
13/08/2024	2429	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.	100,00				
13/08/2024	2445	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	275,52				
Acumulado até o dia:						11.877,91	30.131,78	18.253,87C
16/08/2024	2467	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	237,45				
Acumulado até o dia:						12.115,36	30.131,78	18.016,42C
21/08/2024	2499	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	306,05				
Acumulado até o dia:						12.421,41	30.131,78	17.710,37C
23/08/2024	2505	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	240,01				
Acumulado até o dia:						12.661,42	30.131,78	17.470,36C
28/08/2024	2537	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.	263,02				
Acumulado até o dia:						12.924,44	30.131,78	17.207,34C
03/09/2024	2728	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	250,03				
Acumulado até o dia:						13.174,47	30.131,78	16.957,31C
05/09/2024	2733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	304,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	2737	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
05/09/2024	2738	049/2024	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 2508 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
Acumulado até o dia:						14.684,36	31.337,67	16.653,31C
24/09/2024	2825	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2827	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
24/09/2024	2829	074/2024	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2831	074/2024	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						15.089,66	31.742,97	16.653,31C
30/09/2024	2887	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.	181,74				
Acumulado até o dia:						15.271,40	31.742,97	16.471,57C
07/10/2024	3001	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3019	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
Acumulado até o dia:						16.327,59	32.799,16	16.471,57C
14/10/2024	3083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.	280,08				
Acumulado até o dia:						16.607,67	32.799,16	16.191,49C
17/10/2024	3132	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.	262,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.870,33	32.799,16	15.928,83C
21/10/2024	3153	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para translado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.	246,19				
Acumulado até o dia:						17.116,52	32.799,16	15.682,64C
23/10/2024	3172	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o translado do Conselheiro do CRO-RN para atividade????	124,81				
Acumulado até o dia:						17.241,33	32.799,16	15.557,83C
24/10/2024	3183	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						17.522,59	32.799,16	15.276,57C
30/10/2024	3253	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	280,83				
Acumulado até o dia:						17.803,42	32.799,16	14.995,74C
31/10/2024	3292	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.	300,02				
Acumulado até o dia:						18.103,44	32.799,16	14.695,72C
05/11/2024	3440	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
05/11/2024	3442	049/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
Acumulado até o dia:						20.615,15	35.310,87	14.695,72C
06/11/2024	3444	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.	343,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3446	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	305,35				
Acumulado até o dia:						21.263,97	35.310,87	14.046,90C
11/11/2024	3470	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	215,01				
Acumulado até o dia:						21.478,98	35.310,87	13.831,89C
28/11/2024	3600	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.	265,54				
28/11/2024	3602	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.	345,00				
Acumulado até o dia:						22.089,52	35.310,87	13.221,35C
03/12/2024	3767	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
03/12/2024	3768	049/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
03/12/2024	3769	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.	380,08				
03/12/2024	3771	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	295,01				
Acumulado até o dia:						24.025,06	36.571,32	12.546,26C
05/12/2024	3782	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	278,23				
Acumulado até o dia:						24.303,29	36.571,32	12.268,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3810	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.	180,11				
Acumulado até o dia:						24.483,40	36.571,32	12.087,92C
20/12/2024	4038	027/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	12.087,92				
Acumulado até o dia:						36.571,32	36.571,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
22/11/2024	3563	083/2024	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
22/11/2024	3564	083/2024	Liquidado a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						4.174,80	4.174,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
24/10/2024	3201	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,82	3.869,82C
29/10/2024	3239	081/2024	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 25342 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
Acumulado até o dia:						3.869,82	3.869,82	0,00
05/11/2024	3441	049/2024	Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
05/11/2024	3443	049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
Acumulado até o dia:						3.875,42	3.875,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	1219	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro2024		9.059,60			
29/04/2024	1220	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 04/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024	833,07				
Acumulado até o dia:						833,07	9.059,60	8.226,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1522	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						2.395,07	9.059,60	6.664,53C
28/06/2024	1838	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						3.957,07	9.059,60	5.102,53C
30/07/2024	2210	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2024		9.372,00			
30/07/2024	2211	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
30/07/2024	2212	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						7.081,07	18.431,60	11.350,53C
29/08/2024	2590	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
29/08/2024	2591	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024.	1.562,00				
Acumulado até o dia:						10.205,07	18.431,60	8.226,53C
27/09/2024	2881	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
27/09/2024	2882	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						13.329,07	18.431,60	5.102,53C
30/10/2024	3278	059/2024	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente de outubro2024.	416,53				
30/10/2024	3279	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024		4.686,00			
30/10/2024	3280	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3281	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						16.869,60	23.117,60	6.248,00C
28/11/2024	3612	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
28/11/2024	3613	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						19.993,60	23.117,60	3.124,00C
19/12/2024	4003	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
19/12/2024	4004	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						23.117,60	23.117,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	139	015/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		3.500,00			
02/01/2024	140	016/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.500,00	28.500,00C
16/01/2024	250	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	1.491,27				
Acumulado até o dia:						1.491,27	28.500,00	27.008,73C
26/01/2024	280	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	156,06				
Acumulado até o dia:						1.647,33	28.500,00	26.852,67C
19/02/2024	516	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	1.880,60				
Acumulado até o dia:						3.527,93	28.500,00	24.972,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	560	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	186,55				
Acumulado até o dia:						3.714,48	28.500,00	24.785,52C
18/03/2024	834	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	1.816,73				
Acumulado até o dia:						5.531,21	28.500,00	22.968,79C
22/03/2024	861	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	194,39				
Acumulado até o dia:						5.725,60	28.500,00	22.774,40C
12/04/2024	1113	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	1.800,17				
Acumulado até o dia:						7.525,77	28.500,00	20.974,23C
24/04/2024	1178	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 116915749 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	200,61				
Acumulado até o dia:						7.726,38	28.500,00	20.773,62C
14/05/2024	1404	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	1.827,67				
Acumulado até o dia:						9.554,05	28.500,00	18.945,95C
27/05/2024	1457	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	205,98				
Acumulado até o dia:						9.760,03	28.500,00	18.739,97C
17/06/2024	1736	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	1.855,46				
Acumulado até o dia:						11.615,49	28.500,00	16.884,51C
25/06/2024	1782	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	198,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.814,06	28.500,00	16.685,94C
15/07/2024	2086	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	1.520,12				
Acumulado até o dia:						13.334,18	28.500,00	15.165,82C
26/07/2024	2180	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	199,68				
Acumulado até o dia:						13.533,86	28.500,00	14.966,14C
16/08/2024	2474	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	1.582,74				
Acumulado até o dia:						15.116,60	28.500,00	13.383,40C
26/08/2024	2521	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	209,67				
Acumulado até o dia:						15.326,27	28.500,00	13.173,73C
13/09/2024	2776	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	1.821,95				
Acumulado até o dia:						17.148,22	28.500,00	11.351,78C
27/09/2024	2853	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	225,74				
Acumulado até o dia:						17.373,96	28.500,00	11.126,04C
14/10/2024	3087	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 126060573 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	1.804,58				
Acumulado até o dia:						19.178,54	28.500,00	9.321,46C
28/10/2024	3219	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	211,51				
Acumulado até o dia:						19.390,05	28.500,00	9.109,95C
19/11/2024	3538	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 127790521 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	2.018,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.408,48	28.500,00	7.091,52C
27/11/2024	3590	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	194,55				
Acumulado até o dia:						21.603,03	28.500,00	6.896,97C
18/12/2024	3981	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	2.162,36				
Acumulado até o dia:						23.765,39	28.500,00	4.734,61C
20/12/2024	4033	016/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.	3.417,92				
Acumulado até o dia:						27.183,31	28.500,00	1.316,69C
31/12/2024	4171	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 130223452 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	71,68				
31/12/2024	4174	015/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente . a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.245,01				
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	141	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
05/02/2024	459	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024	923,78				
Acumulado até o dia:						923,78	12.000,00	11.076,22C
11/03/2024	794	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024	324,79				
Acumulado até o dia:						1.248,57	12.000,00	10.751,43C
19/04/2024	1154	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						1.662,10	12.000,00	10.337,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1410	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						2.009,07	12.000,00	9.990,93C
21/06/2024	1753	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						2.422,60	12.000,00	9.577,40C
15/07/2024	2093	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						2.769,57	12.000,00	9.230,43C
21/08/2024	2496	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024	812,86				
Acumulado até o dia:						3.582,43	12.000,00	8.417,57C
13/09/2024	2779	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024	391,34				
Acumulado até o dia:						3.973,77	12.000,00	8.026,23C
08/10/2024	3038	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024	613,19				
Acumulado até o dia:						4.586,96	12.000,00	7.413,04C
19/11/2024	3540	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024	480,08				
Acumulado até o dia:						5.067,04	12.000,00	6.932,96C
11/12/2024	3889	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						5.480,57	12.000,00	6.519,43C
20/12/2024	4034	017/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	6.519,43				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	132	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2024.		7.490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	137	013/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		2.400,00			
02/01/2024	138	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2024		2.250,00			
02/01/2024	142	018/2024	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2024		9.200,00			
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024	615,00				
Acumulado até o dia:						615,00	21.340,00	20.725,00C
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
Acumulado até o dia:						679,00	21.340,00	20.661,00C
31/01/2024	347	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784914 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024	265,25				
31/01/2024	348	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784959 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024	198,21				
31/01/2024	349	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038785516 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2024	189,73				
Acumulado até o dia:						1.332,19	21.340,00	20.007,81C
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024	615,00				
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				
Acumulado até o dia:						2.023,19	21.340,00	19.316,81C
09/02/2024	503	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						2.218,32	21.340,00	19.121,68C
01/03/2024	706	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024	265,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	708	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024	198,21				
01/03/2024	710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	190,76				
Acumulado até o dia:						2.872,54	21.340,00	18.467,46C
08/03/2024	764	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.	217,60				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						3.705,14	21.340,00	17.634,86C
11/03/2024	791	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 189165201 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						3.900,27	21.340,00	17.439,73C
01/04/2024	1021	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024	198,21				
01/04/2024	1023	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024	266,30				
01/04/2024	1025	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	192,19				
Acumulado até o dia:						4.556,97	21.340,00	16.783,03C
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						5.171,97	21.340,00	16.168,03C
10/04/2024	1103	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						5.389,57	21.340,00	15.950,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	1110	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						5.584,70	21.340,00	15.755,30C
30/04/2024	1318	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024	195,13				
30/04/2024	1319	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801738 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024	266,30				
30/04/2024	1320	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024	198,21				
30/04/2024	1321	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038802282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	192,19				
Acumulado até o dia:						6.436,53	21.340,00	14.903,47C
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				
06/05/2024	1374	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						7.269,13	21.340,00	14.070,87C
03/06/2024	1620	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024	198,21				
03/06/2024	1622	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024	266,30				
03/06/2024	1624	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	190,00				
Acumulado até o dia:						7.923,64	21.340,00	13.416,36C
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1684	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						8.839,24	21.340,00	12.500,76C
13/06/2024	1717	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						9.034,37	21.340,00	12.305,63C
27/06/2024	1813	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						9.251,97	21.340,00	12.088,03C
01/07/2024	1938	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024		3.060,00			
01/07/2024	1961	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024	266,30				
01/07/2024	1963	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024	198,21				
01/07/2024	1965	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	182,38				
Acumulado até o dia:						9.898,86	24.400,00	14.501,14C
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						10.596,86	24.400,00	13.803,14C
12/07/2024	2073	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						10.791,99	24.400,00	13.608,01C
01/08/2024	2342	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Julho/2024	266,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2344	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024	198,21				
01/08/2024	2346	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	192,19				
01/08/2024	2350	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						11.666,29	24.400,00	12.733,71C
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						12.281,29	24.400,00	12.118,71C
12/08/2024	2418	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						12.476,42	24.400,00	11.923,58C
02/09/2024	2710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024	199,15				
02/09/2024	2712	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024	267,24				
02/09/2024	2714	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	193,13				
Acumulado até o dia:						13.135,94	24.400,00	11.264,06C
03/09/2024	2721	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2024 a 09/08/2024.	217,60				
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024	615,00				
Acumulado até o dia:						13.968,54	24.400,00	10.431,46C
13/09/2024	2771	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						14.163,67	24.400,00	10.236,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2983	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024	199,15				
01/10/2024	2985	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024	267,24				
01/10/2024	2987	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	191,73				
Acumulado até o dia:						14.821,79	24.400,00	9.578,21C
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
07/10/2024	3025	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						15.724,39	24.400,00	8.675,61C
14/10/2024	3069	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						15.919,52	24.400,00	8.480,48C
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						16.582,52	24.400,00	7.817,48C
01/11/2024	3401	008/2024	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.	964,00				
01/11/2024	3404	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2024		1.316,00			
01/11/2024	3412	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/09/2024 a 09/10/2024.	217,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3413	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 243151011 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024	195,13				
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
Acumulado até o dia:						18.163,25	25.716,00	7.552,75C
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
Acumulado até o dia:						18.821,25	25.716,00	6.894,75C
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
03/12/2024	3761	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						19.562,25	25.799,00	6.236,75C
09/12/2024	3818	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						19.645,25	25.882,00	6.236,75C
10/12/2024	3867	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.	217,60				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						20.372,85	25.882,00	5.509,15C
11/12/2024	3887	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 250143391 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						20.567,98	25.882,00	5.314,02C
20/12/2024	4042	065/2024	Anulação do empenho do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.683,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4047	014/2024	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	74,00				
Acumulado até o dia:						22.324,98	25.882,00	3.557,02C
27/12/2024	4083	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024	126,14				
27/12/2024	4084	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835607 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024	171,53				
27/12/2024	4085	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835930 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	122,32				
27/12/2024	4086	018/2024	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	2.883,46				
Acumulado até o dia:						25.628,43	25.882,00	253,57C
31/12/2024	4107	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
31/12/2024	4108	014/2024	Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
31/12/2024	4172	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 257007681 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024	195,13				
31/12/2024	4173	013/2024	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	58,44				
Acumulado até o dia:						26.101,13	26.101,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	127	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2024		1.350,00			
02/01/2024	128	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a agosto/2024		14.400,00			
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	15.750,00	15.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	15.750,00	13.050,00C
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	15.750,00	12.600,00C
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	15.750,00	10.800,00C
01/04/2024	1016	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2024		4.050,00			
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	19.800,00	12.600,00C
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	19.800,00	12.150,00C
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	19.800,00	10.350,00C
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.700,00	19.800,00	8.100,00C
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	19.800,00	7.650,00C
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	19.800,00	5.850,00C
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	19.800,00	5.400,00C
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	19.800,00	3.600,00C
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						18.450,00	19.800,00	1.350,00C
06/09/2024	2743	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024		7.475,04			
Acumulado até o dia:						18.450,00	27.275,04	8.825,04C
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	27.275,04	8.375,04C
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						20.768,76	27.275,04	6.506,28C
22/10/2024	3167	080/2024	Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.768,76	46.085,04	25.316,28C
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						21.218,76	46.085,04	24.866,28C
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						23.087,52	46.085,04	22.997,52C
13/11/2024	3511	080/2024	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						41.897,52	46.085,04	4.187,52C
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						42.347,52	46.085,04	3.737,52C
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						44.216,28	46.085,04	1.868,76C
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						46.085,04	46.085,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	174	035/2024	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		14.124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.124,00	14.124,00C
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						1.177,00	14.124,00	12.947,00C
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.354,00	14.124,00	11.770,00C
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						3.531,00	14.124,00	10.593,00C
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						4.708,00	14.124,00	9.416,00C
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						5.885,00	14.124,00	8.239,00C
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						7.062,00	14.124,00	7.062,00C
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						8.239,00	14.124,00	5.885,00C
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						9.416,00	14.124,00	4.708,00C
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						10.593,00	14.124,00	3.531,00C
18/10/2024	3138	078/2024	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						10.593,00	21.124,00	10.531,00C
28/10/2024	3233	078/2024	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						17.593,00	21.124,00	3.531,00C
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.770,00	21.124,00	2.354,00C
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						19.947,00	21.124,00	1.177,00C
31/12/2024	4188		pelo encerramento do exercício	1.177,00				
Acumulado até o dia:						21.124,00	21.124,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
28/06/2024	1874	064/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
28/06/2024	1875	064/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 48276874 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
Acumulado até o dia:						1.917,12	1.917,12	0,00
19/11/2024	3536	082/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			
19/11/2024	3537	082/2024	Liquidação do Empenho 177, referente Boleto Bancário nº 28458888 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						4.218,58	4.218,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	282	044/2024	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Janeiro a dezembro/2024		12.000,00			
29/01/2024	283	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	12.000,00	11.844,32C
05/03/2024	737	044/2024	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
05/03/2024	738	044/2024	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						482,34	12.326,66	11.844,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	1128	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						715,86	12.326,66	11.610,80C
18/04/2024	1134	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						949,38	12.326,66	11.377,28C
19/04/2024	1142	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.	272,44				
19/04/2024	1144	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.	233,52				
19/04/2024	1146	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.688,86	12.326,66	10.637,80C
23/04/2024	1174	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	194,60				
Acumulado até o dia:						1.883,46	12.326,66	10.443,20C
11/06/2024	1715	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.116,98	12.326,66	10.209,68C
02/07/2024	1982	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1984	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1986	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.817,54	12.326,66	9.509,12C
08/07/2024	2043	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2045	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.284,58	12.326,66	9.042,08C
12/07/2024	2077	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.518,10	12.326,66	8.808,56C
21/10/2024	3152	079/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião-dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
Acumulado até o dia:						3.518,10	42.126,66	38.608,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3459	079/2024	Liquidado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
11/11/2024	3472	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.	233,52				
11/11/2024	3474	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	233,52				
11/11/2024	3476	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.	233,52				
11/11/2024	3478	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3480	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3482	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3484	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3486	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
11/11/2024	3488	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.	233,52				
11/11/2024	3490	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
Acumulado até o dia:						35.653,30	42.126,66	6.473,36C
19/11/2024	3534	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						35.886,82	42.126,66	6.239,84C
25/11/2024	3568	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.	233,52				
25/11/2024	3570	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						36.353,86	42.126,66	5.772,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3776	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.	233,52				
03/12/2024	3778	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						36.820,90	42.126,66	5.305,76C
04/12/2024	3780	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.054,42	42.126,66	5.072,24C
10/12/2024	3861	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.287,94	42.126,66	4.838,72C
11/12/2024	3879	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.521,46	42.126,66	4.605,20C
12/12/2024	3891	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
12/12/2024	3893	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.988,50	42.126,66	4.138,16C
31/12/2024	4170	044/2024	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2024.	4.138,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.126,66	42.126,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	129	005/2024	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a junho/2023		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
05/01/2024	200	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	6.000,00	4.500,00C
31/01/2024	339	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	340	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
31/01/2024	420	005/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo de fevereiro a junho/2024.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						6.003,99	6.003,99	0,00
01/02/2024	429	005/2024	Pagamento referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	430	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	431	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	434	005/2024	Anulação do empenho do favorecido OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, por equívoco da operação. Fevereiro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.003,99	9.003,99	0,00
29/02/2024	611	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
29/02/2024	612	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
Acumulado até o dia:						9.013,29	9.013,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	699	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/03/2024	700	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.513,29	10.513,29	0,00
11/03/2024	799	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	800	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	812	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
11/03/2024	813	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.023,48	12.023,48	0,00
27/03/2024	908	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		368,94			
27/03/2024	909	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	368,94				
Acumulado até o dia:						12.392,42	12.392,42	0,00
01/04/2024	1027	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			
01/04/2024	1028	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.892,42	13.892,42	0,00
30/04/2024	1245	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
30/04/2024	1246	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.898,81	13.898,81	0,00
02/05/2024	1333	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1334	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.398,81	15.398,81	0,00
29/05/2024	1503	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
29/05/2024	1504	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						15.407,84	15.407,84	0,00
03/06/2024	1626	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
03/06/2024	1627	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.907,84	16.907,84	0,00
28/06/2024	1851	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
28/06/2024	1852	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
Acumulado até o dia:						16.921,25	16.921,25	0,00
01/07/2024	1950	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			
01/07/2024	1951	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.421,25	18.421,25	0,00
31/07/2024	2319	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2320	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						18.435,22	18.435,22	0,00
01/08/2024	2327	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2328	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.935,22	19.935,22	0,00
30/08/2024	2605	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
30/08/2024	2606	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
Acumulado até o dia:						19.942,83	19.942,83	0,00
02/09/2024	2697	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2698	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.442,83	21.442,83	0,00
30/09/2024	2899	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2900	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
Acumulado até o dia:						21.448,54	21.448,54	0,00
01/10/2024	2974	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2975	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.948,54	22.948,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3295	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
31/10/2024	3296	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
Acumulado até o dia:						22.962,45	22.962,45	0,00
04/11/2024	3426	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
04/11/2024	3427	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						24.462,45	24.462,45	0,00
28/11/2024	3635	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
28/11/2024	3636	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						24.466,69	24.466,69	0,00
02/12/2024	3755	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		1.500,00			
02/12/2024	3756	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						25.966,69	25.966,69	0,00
20/12/2024	4055	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
20/12/2024	4056	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
Acumulado até o dia:						26.055,64	26.055,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
19/08/2024	2482	068/2024	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2483	068/2024	Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	2484	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boletó Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2489	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boletó Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						374,80	374,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
11/09/2024	2764	071/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		1.865,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,00	1.865,00C
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
Acumulado até o dia:						1.525,00	1.865,00	340,00C
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.865,00	1.865,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
24/01/2024	264	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.500,00	19.500,00C
31/01/2024	337	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.425,00	22.425,00C
06/02/2024	477	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	479	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						22.425,00	22.425,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	603	053/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
29/02/2024	604	053/2024	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
Acumulado até o dia:						4.790,00	4.790,00	0,00
28/06/2024	1873	063/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
Acumulado até o dia:						4.790,00	24.740,00	19.950,00C
12/07/2024	2071	063/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 1715 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
Acumulado até o dia:						24.740,00	24.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	146	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2024		16.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.240,00	16.240,00C
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:						6.496,00	16.240,00	9.744,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:						12.992,00	16.240,00	3.248,00C
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	16.240,00	0,00
19/03/2024	845	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2024		69.426,00			
Acumulado até o dia:						16.240,00	85.666,00	69.426,00C
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				
Acumulado até o dia:						19.894,00	85.666,00	65.772,00C
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						27.202,00	85.666,00	58.464,00C
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						34.510,00	85.666,00	51.156,00C
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						41.818,00	85.666,00	43.848,00C
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						49.126,00	85.666,00	36.540,00C
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						56.434,00	85.666,00	29.232,00C
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						63.742,00	85.666,00	21.924,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						71.050,00	85.666,00	14.616,00C
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						78.358,00	85.666,00	7.308,00C
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						85.666,00	85.666,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	145	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2024		2.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,00	2.645,00C
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						529,00	2.645,00	2.116,00C
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						1.058,00	2.645,00	1.587,00C
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						1.587,00	2.645,00	1.058,00C
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						2.116,00	2.645,00	529,00C
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						2.645,00	2.645,00	0,00
03/06/2024	1631	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2024		3.839,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.645,00	6.484,50	3.839,50C
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						3.193,50	6.484,50	3.291,00C
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						3.742,00	6.484,50	2.742,50C
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						4.290,50	6.484,50	2.194,00C
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						4.839,00	6.484,50	1.645,50C
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						5.387,50	6.484,50	1.097,00C
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						5.936,00	6.484,50	548,50C
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						6.484,50	6.484,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	143	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
19/02/2024	531	019/2024	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024	327,75				
Acumulado até o dia:						327,75	12.000,00	11.672,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	793	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 104710 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Fevereiro/2024	244,08				
Acumulado até o dia:						571,83	12.000,00	11.428,17C
03/04/2024	1061	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 105534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	362,25				
Acumulado até o dia:						934,08	12.000,00	11.065,92C
06/05/2024	1360	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 106355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024	1.552,30				
Acumulado até o dia:						2.486,38	12.000,00	9.513,62C
05/06/2024	1646	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 107238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2024	2.164,60				
Acumulado até o dia:						4.650,98	12.000,00	7.349,02C
09/07/2024	2052	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 108791 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2024	2.547,52				
Acumulado até o dia:						7.198,50	12.000,00	4.801,50C
13/08/2024	2431	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 109740 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024	1.433,45				
Acumulado até o dia:						8.631,95	12.000,00	3.368,05C
06/09/2024	2741	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 110705 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Agosto/2024	3.040,26				
Acumulado até o dia:						11.672,21	12.000,00	327,79C
08/10/2024	3035	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.	327,79				
08/10/2024	3036	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024		5.000,00			
08/10/2024	3037	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 111471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024	882,03				
Acumulado até o dia:						12.882,03	17.000,00	4.117,97C
11/11/2024	3455	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 112701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2024	858,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.740,33	17.000,00	3.259,67C
10/12/2024	3860	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 113723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2024	1.288,91				
Acumulado até o dia:						15.029,24	17.000,00	1.970,76C
20/12/2024	4045	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.970,76				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	597	052/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
29/02/2024	598	052/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boleto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						223,79	223,79	0,00
14/03/2024	820	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	821	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
14/03/2024	822	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	824	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						694,72	694,72	0,00
16/04/2024	1125	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			
16/04/2024	1126	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						918,51	918,51	0,00
26/04/2024	1180	058/2024	Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1181	058/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária_TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.042,99	3.042,99	0,00
11/06/2024	1712	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
11/06/2024	1713	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						4.064,99	4.064,99	0,00
15/07/2024	2094	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
15/07/2024	2095	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						5.086,99	5.086,99	0,00
25/09/2024	2836	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2837	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
25/09/2024	2838	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2840	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						6.356,13	6.356,13	0,00
15/10/2024	3091	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
15/10/2024	3092	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						7.378,13	7.378,13	0,00
22/11/2024	3560	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3561	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						8.400,13	8.400,13	0,00
03/12/2024	3773	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3774	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boletto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
Acumulado até o dia:						8.647,27	8.647,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	133	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2024		9.150,10			
02/01/2024	134	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2024		1.027,04			
02/01/2024	135	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2024		534,96			
02/01/2024	136	012/2024	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.188,00			
02/01/2024	144	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2024		9.990,00			
02/01/2024	147	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro a dezembro/2024		28.200,00			
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						915,01	50.090,10	49.175,09C
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				
Acumulado até o dia:						1.705,85	50.090,10	48.384,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						2.620,86	50.090,10	47.469,24C
06/02/2024	474	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 988838 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2024	1.984,22				
Acumulado até o dia:						4.605,08	50.090,10	45.485,02C
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						5.665,08	50.090,10	44.425,02C
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
Acumulado até o dia:						6.455,92	50.090,10	43.634,18C
01/03/2024	723	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024		5.366,80			
Acumulado até o dia:						6.455,92	55.456,90	49.000,98C
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				
11/03/2024	795	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1019055 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Fevereiro/2024	1.982,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						10.366,19	55.456,90	45.090,71C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						11.180,19	55.456,90	44.276,71C
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				
01/04/2024	1045	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024		1.677,24			
Acumulado até o dia:						12.179,19	57.134,14	44.954,95C
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						13.094,20	57.134,14	44.039,94C
22/04/2024	1173	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1050714 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024	2.021,39				
Acumulado até o dia:						15.115,59	57.134,14	42.018,55C
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						15.937,63	57.134,14	41.196,51C
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024	499,58				
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						16.852,64	57.134,14	40.281,50C
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
Acumulado até o dia:						17.865,64	57.134,14	39.268,50C
15/05/2024	1411	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1082926 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						19.885,38	57.134,14	37.248,76C
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						20.707,42	57.134,14	36.426,72C
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						22.635,43	57.134,14	34.498,71C
05/06/2024	1655	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024		600,00			
05/06/2024	1656	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						22.710,43	57.734,14	35.023,71C
21/06/2024	1755	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1115892 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024	2.008,42				
Acumulado até o dia:						24.718,85	57.734,14	33.015,29C
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						25.540,89	57.734,14	32.193,25C
01/07/2024	1967	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						25.615,89	57.734,14	32.118,25C
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						26.675,89	57.734,14	31.058,25C
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	415,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						27.590,90	57.734,14	30.143,24C
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						28.412,94	57.734,14	29.321,20C
02/08/2024	2381	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024		450,00			
02/08/2024	2382	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024	75,00				
02/08/2024	2383	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024	75,00				
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						29.477,95	58.184,14	28.706,19C
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						30.537,95	58.184,14	27.646,19C
16/08/2024	2469	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024	1.941,01				
Acumulado até o dia:						32.478,96	58.184,14	25.705,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	2491	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024	1.997,10				
Acumulado até o dia:						34.476,06	58.184,14	23.708,08C
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						35.298,10	58.184,14	22.886,04C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
03/09/2024	2725	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas.	75,00				
03/09/2024	2726	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						36.541,84	58.184,14	21.642,30C
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
13/09/2024	2780	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1213482 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024	2.915,03				
Acumulado até o dia:						40.371,88	58.184,14	17.812,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						41.193,92	58.184,14	16.990,22C
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				
07/10/2024	3008	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
Acumulado até o dia:						43.226,94	58.538,90	15.311,96C
14/10/2024	3071	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3073	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3088	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1246197 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024	1.567,45				
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento eletrônico do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						45.859,40	58.538,90	12.679,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						46.681,44	58.538,90	11.857,46C
01/11/2024	3406	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024		1.912,92			
01/11/2024	3418	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						47.741,44	61.511,82	13.770,38C
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024	522,21				
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024	434,25				
04/11/2024	3435	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024	75,00				
04/11/2024	3436	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						48.847,90	61.511,82	12.663,92C
18/11/2024	3527	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						50.867,64	61.511,82	10.644,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						51.689,68	61.511,82	9.822,14C
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
03/12/2024	3765	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024	75,00				
03/12/2024	3766	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						52.796,14	61.511,82	8.715,68C
05/12/2024	3788	086/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
Acumulado até o dia:						52.796,14	75.942,02	23.145,88C
09/12/2024	3819	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
Acumulado até o dia:						55.100,56	78.246,44	23.145,88C
11/12/2024	3888	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 0001311833 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024	2.604,83				
Acumulado até o dia:						57.705,39	78.246,44	20.541,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4013	086/2024	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
Acumulado até o dia:						72.135,59	78.246,44	6.110,85C
20/12/2024	4048	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024	75,00				
20/12/2024	4049	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						72.285,59	78.246,44	5.960,85C
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						73.107,63	78.246,44	5.138,81C
31/12/2024	4177	023/2024	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE, saldo remanescente em dezembro/2024.	5.138,81				
Acumulado até o dia:						78.246,44	78.246,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	155	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
Acumulado até o dia:						5.833,68	50.000,00	44.166,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natalem favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
Acumulado até o dia:						13.034,94	50.000,00	36.965,06C
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
Acumulado até o dia:						24.167,98	50.000,00	25.832,02C
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				
Acumulado até o dia:						30.199,99	50.000,00	19.800,01C
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				
Acumulado até o dia:						34.703,87	50.000,00	15.296,13C
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				
Acumulado até o dia:						42.816,72	50.000,00	7.183,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				
Acumulado até o dia:						49.901,20	50.000,00	98,80C
16/07/2024	2105	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a julho/2024.	98,80				
16/07/2024	2106	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024		22.598,80			
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
Acumulado até o dia:						64.699,85	72.598,80	7.898,95C
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						65.148,85	72.598,80	7.449,95C
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				
Acumulado até o dia:						72.037,88	72.598,80	560,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3174	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.	560,92				
23/10/2024	3175	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Outubro a dezembro/2024		30.000,00			
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				
Acumulado até o dia:						75.575,86	102.598,80	27.022,94C
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				
Acumulado até o dia:						82.823,02	102.598,80	19.775,78C
01/11/2024	3409	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.	19.775,78				
01/11/2024	3410	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro a dezembro/2024		20.000,00			
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3416	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
Acumulado até o dia:						113.915,34	133.915,34	20.000,00C
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivs eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				
Acumulado até o dia:						130.301,53	133.915,34	3.613,81C
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
19/12/2024	4028	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						132.004,51	135.618,32	3.613,81C
20/12/2024	4046	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	3.613,81				
Acumulado até o dia:						135.618,32	135.618,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:		0,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	149	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		7.000,00			
02/01/2024	151	025/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		4.000,00			
02/01/2024	153	026/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		8.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.625,00	19.625,00C
18/01/2024	255	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	19.625,00	19.275,00C
22/01/2024	260	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	19.625,00	18.925,00C
24/01/2024	271	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	19.625,00	18.575,00C
30/01/2024	287	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	19.625,00	18.225,00C
01/02/2024	427	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	19.625,00	18.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	456	024/2024	Liquidado a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	19.625,00	17.700,00C
16/02/2024	510	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	19.625,00	17.350,00C
04/03/2024	727	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
04/03/2024	731	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	19.625,00	16.650,00C
08/03/2024	755	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	779	026/2024	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.455,00	19.625,00	16.170,00C
11/03/2024	787	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.805,00	19.625,00	15.820,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	865	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	869	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.505,00	19.625,00	15.120,00C
05/04/2024	1068	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF	350,00				
Acumulado até o dia:						4.855,00	19.625,00	14.770,00C
21/05/2024	1442	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
21/05/2024	1446	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.555,00	19.625,00	14.070,00C
03/06/2024	1607	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.905,00	19.625,00	13.720,00C
04/06/2024	1644	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.255,00	19.625,00	13.370,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1705	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1709	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.955,00	19.625,00	12.670,00C
25/06/2024	1778	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1780	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	19.625,00	12.320,00C
02/07/2024	1988	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN	175,00				
02/07/2024	1990	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1992	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						7.830,00	19.625,00	11.795,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2009	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2014	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 24, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						8.005,00	19.800,00	11.795,00C
09/07/2024	2063	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						8.355,00	19.800,00	11.445,00C
15/07/2024	2099	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						8.705,00	19.800,00	11.095,00C
22/07/2024	2144	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2158	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						9.055,00	19.800,00	10.745,00C
31/07/2024	2243	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	350,00				
Acumulado até o dia:						9.405,00	19.800,00	10.395,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2368	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2370	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2372	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2374	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2376	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2378	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.505,00	19.800,00	8.295,00C
09/08/2024	2399	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	175,00				
09/08/2024	2403	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.030,00	19.800,00	7.770,00C
13/08/2024	2449	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.380,00	19.800,00	7.420,00C
23/08/2024	2509	026/2024	Liquidado a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.730,00	19.800,00	7.070,00C
27/08/2024	2529	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2531	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2024.	110,00				
27/08/2024	2533	024/2024	Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2534	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024		3.445,00			
27/08/2024	2535	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.540,00	23.595,00	10.055,00C
12/09/2024	2768	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.890,00	23.595,00	9.705,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	2999	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	23.595,00	9.355,00C
09/10/2024	3047	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3051	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.590,00	23.595,00	9.005,00C
10/10/2024	3059	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.765,00	23.595,00	8.830,00C
18/10/2024	3150	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.115,00	23.595,00	8.480,00C
22/10/2024	3161	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.	175,00				
22/10/2024	3165	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.640,00	23.595,00	7.955,00C
23/10/2024	3170	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3180	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 28, favorecidoMARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.990,00	23.945,00	7.955,00C
28/10/2024	3212	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3214	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3216	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						16.515,00	23.945,00	7.430,00C
30/10/2024	3247	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3251	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.215,00	23.945,00	6.730,00C
31/10/2024	3315	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 28, favorecido MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO , Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						17.215,00	24.120,00	6.905,00C
01/11/2024	3391	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	350,00				
Acumulado até o dia:						17.565,00	24.120,00	6.555,00C
11/11/2024	3497	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						17.915,00	24.120,00	6.205,00C
25/11/2024	3578	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	175,00				
Acumulado até o dia:						18.090,00	24.120,00	6.030,00C
26/11/2024	3584	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.265,00	24.120,00	5.855,00C
06/12/2024	3799	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3803	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.965,00	24.120,00	5.155,00C
10/12/2024	3866	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 923, do Empenho 28, favorecido CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						18.965,00	24.295,00	5.330,00C
13/12/2024	3904	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3906	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	120,00				
13/12/2024	3907	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Dezembro/2024		700,00			
13/12/2024	3910	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3914	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						20.135,00	24.995,00	4.860,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4036	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.200,00				
20/12/2024	4037	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	3.660,00				
Acumulado até o dia:						24.995,00	24.995,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	391	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	392	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	393	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	395	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
Acumulado até o dia:						173.451,20	173.451,20	0,00
19/02/2024	536	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
19/02/2024	537	038/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
Acumulado até o dia:						173.564,33	173.564,33	0,00
29/02/2024	659	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	660	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	682	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	683	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	694	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
29/02/2024	695	038/2024	Liquidação do Empenho 72, referente Extrato Bancário nº 74121-3 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						315.019,50	315.019,50	0,00
29/03/2024	984	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	985	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	988	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
29/03/2024	989	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
Acumulado até o dia:						434.250,37	434.250,37	0,00
30/04/2024	1291	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1292	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1314	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
30/04/2024	1315	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						574.776,73	574.776,73	0,00
31/05/2024	1570	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1571	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1594	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			
31/05/2024	1595	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						641.316,94	641.316,94	0,00
28/06/2024	1919	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1920	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
28/06/2024	1921	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1923	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						703.327,73	703.327,73	0,00
31/07/2024	2269	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2270	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2292	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2293	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
Acumulado até o dia:						785.577,91	785.577,91	0,00
30/08/2024	2641	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2642	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2685	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2686	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
Acumulado até o dia:						853.449,47	853.449,47	0,00
09/09/2024	2757	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
09/09/2024	2758	070/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
Acumulado até o dia:						853.495,60	853.495,60	0,00
30/09/2024	2940	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2941	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2963	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2964	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				
Acumulado até o dia:						911.605,97	911.605,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3342	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3343	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3377	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
31/10/2024	3378	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:						975.988,90	975.988,90	0,00
29/11/2024	3687	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3688	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3724	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
29/11/2024	3751	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						1.025.452,78	1.025.452,78	0,00
26/12/2024	4075	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
26/12/2024	4076	070/2024	Liquidação do Empenho 206, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD- 111.	351,50				
Acumulado até o dia:						1.025.804,28	1.025.804,28	0,00
31/12/2024	4137	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4138	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4139	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4141	045/2024	Liquidação do Empenho 209, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4164	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.724,34			
31/12/2024	4165	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.335,19				
31/12/2024	4166	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente e-mail nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	389,15				
Acumulado até o dia:						1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	169	030/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		700,00			
02/01/2024	172	033/2024	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2024		1.500,00			
02/01/2024	173	034/2024	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2024		1.500,00			
02/01/2024	191	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	3.700,00	3.688,00C
11/01/2024	240	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.	9,89				
Acumulado até o dia:						21,89	3.700,00	3.678,11C
31/01/2024	342	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51,00				
31/01/2024	410	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024	69,95				
Acumulado até o dia:						142,84	3.700,00	3.557,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	445	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						154,84	3.700,00	3.545,16C
06/02/2024	472	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.	12,19				
Acumulado até o dia:						167,03	3.700,00	3.532,97C
09/02/2024	505	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						187,03	3.700,00	3.512,97C
21/02/2024	553	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						261,98	3.700,00	3.438,02C
29/02/2024	631	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						319,78	3.700,00	3.380,22C
01/03/2024	720	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						331,78	3.700,00	3.368,22C
04/03/2024	735	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						341,78	3.700,00	3.358,22C
07/03/2024	753	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	10,35				
Acumulado até o dia:						352,13	3.700,00	3.347,87C
08/03/2024	781	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	1,73				
08/03/2024	783	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.	2,37				
Acumulado até o dia:						356,23	3.700,00	3.343,77C
12/03/2024	816	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						366,23	3.700,00	3.333,77C
28/03/2024	936	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						424,03	3.700,00	3.275,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1013	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						498,98	3.700,00	3.201,02C
01/04/2024	1038	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						510,98	3.700,00	3.189,02C
03/04/2024	1057	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.	5,42				
Acumulado até o dia:						516,40	3.700,00	3.183,60C
08/04/2024	1088	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.	2,71				
Acumulado até o dia:						519,11	3.700,00	3.180,89C
09/04/2024	1101	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.	9,90				
Acumulado até o dia:						529,01	3.700,00	3.170,99C
12/04/2024	1115	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.	12,47				
Acumulado até o dia:						541,48	3.700,00	3.158,52C
22/04/2024	1171	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						616,43	3.700,00	3.083,57C
29/04/2024	1197	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						628,43	3.700,00	3.071,57C
30/04/2024	1242	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						686,23	3.700,00	3.013,77C
02/05/2024	1349	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						698,23	3.700,00	3.001,77C
14/05/2024	1406	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.	10,08				
Acumulado até o dia:						708,31	3.700,00	2.991,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1524	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	57,80				
31/05/2024	1526	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						841,06	3.700,00	2.858,94C
03/06/2024	1632	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.	12,00				
03/06/2024	1634	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						863,06	3.700,00	2.836,94C
06/06/2024	1671	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.	10,07				
06/06/2024	1673	041/2024	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
06/06/2024	1674	041/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						874,13	3.701,00	2.826,87C
13/06/2024	1724	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						949,08	3.701,00	2.751,92C
25/06/2024	1787	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.	5,19				
Acumulado até o dia:						954,27	3.701,00	2.746,73C
26/06/2024	1811	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						961,19	3.701,00	2.739,81C
28/06/2024	1870	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.018,99	3.701,00	2.682,01C
01/07/2024	1969	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.	10,00				
01/07/2024	1971	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.040,99	3.701,00	2.660,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.041,99	3.701,00	2.659,01C
03/07/2024	2003	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.052,37	3.701,00	2.648,63C
08/07/2024	2049	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.	11,92				
Acumulado até o dia:						1.064,29	3.701,00	2.636,71C
23/07/2024	2169	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024	74,95				
23/07/2024	2171	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.153,08	3.701,00	2.547,92C
31/07/2024	2297	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.210,88	3.701,00	2.490,12C
01/08/2024	2352	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.	12,30				
01/08/2024	2354	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.243,18	3.701,00	2.457,82C
16/08/2024	2476	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.	9,96				
Acumulado até o dia:						1.253,14	3.701,00	2.447,86C
23/08/2024	2513	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
23/08/2024	2515	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.277,74	3.701,00	2.423,26C
30/08/2024	2621	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024	74,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2689	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.410,49	3.701,00	2.290,51C
02/09/2024	2716	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.	12,30				
02/09/2024	2718	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.442,79	3.701,00	2.258,21C
06/09/2024	2739	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.	10,33				
Acumulado até o dia:						1.453,12	3.701,00	2.247,88C
18/09/2024	2800	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024	74,95				
18/09/2024	2802	033/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, pelo encerramento da conta.	830,45				
Acumulado até o dia:						2.358,52	3.701,00	1.342,48C
26/09/2024	2842	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.	4,95				
Acumulado até o dia:						2.363,47	3.701,00	1.337,53C
30/09/2024	2892	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						2.421,27	3.701,00	1.279,73C
01/10/2024	2992	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.	12,30				
01/10/2024	2994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.453,57	3.701,00	1.247,43C
04/10/2024	3002	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.463,57	3.701,00	1.237,43C
09/10/2024	3053	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.	10,31				
Acumulado até o dia:						2.473,88	3.701,00	1.227,12C
11/10/2024	3067	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.	3,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.477,34	3.701,00	1.223,66C
14/10/2024	3085	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						2.480,80	3.701,00	1.220,20C
23/10/2024	3181	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						2.487,72	3.701,00	1.213,28C
28/10/2024	3231	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.	8,66				
Acumulado até o dia:						2.496,38	3.701,00	1.204,62C
29/10/2024	3237	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.	13,84				
Acumulado até o dia:						2.510,22	3.701,00	1.190,78C
30/10/2024	3276	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.520,22	3.701,00	1.180,78C
31/10/2024	3318	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						2.578,02	3.701,00	1.122,98C
01/11/2024	3393	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.	20,00				
01/11/2024	3395	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						2.610,32	3.701,00	1.090,68C
05/11/2024	3437	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						2.621,50	3.701,00	1.079,50C
12/11/2024	3509	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.631,50	3.701,00	1.069,50C
25/11/2024	3580	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.651,50	3.701,00	1.049,50C
27/11/2024	3593	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2024	3594	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
27/11/2024	3596	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.	10,39				
Acumulado até o dia:						2.716,29	3.755,40	1.039,11C
29/11/2024	3690	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57,80				
29/11/2024	3692	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.804,09	3.755,40	951,31C
02/12/2024	3727	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						2.816,39	3.755,40	939,01C
09/12/2024	3858	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						2.827,57	3.755,40	927,83C
16/12/2024	3936	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3937	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
16/12/2024	3939	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.	6,29				
Acumulado até o dia:						2.891,66	3.813,20	921,54C
20/12/2024	4050	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.	20,81				
20/12/2024	4077	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						2.970,27	3.813,20	842,93C
23/12/2024	4069	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.990,27	3.813,20	822,93C
26/12/2024	4079	030/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024	13,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.003,47	3.813,20	809,73C
31/12/2024	4097	034/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2024.	809,73				
Acumulado até o dia:						3.813,20	3.813,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	452	004/2024	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
01/02/2024	453	004/2024	Liquidação do Empenho 61, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						245,46	245,46	0,00
08/03/2024	759	004/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	760	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						490,92	490,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/02/2024	518	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	520	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	521	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	525	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
Acumulado até o dia:						6.132,77	6.132,77	0,00
08/03/2024	766	054/2024	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
08/03/2024	767	054/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
Acumulado até o dia:						6.496,40	6.496,40	0,00
05/06/2024	1659	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1660	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1661	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1662	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	1663	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1665	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1667	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1669	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.726,40	6.726,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/01/2024	198	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.		1.570,83			
04/01/2024	199	050/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 2135 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Dezembro/2023	1.570,83				
Acumulado até o dia:						1.570,83	1.570,83	0,00
05/01/2024	214	037/2024	Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
05/01/2024	215	037/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	217	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
05/01/2024	218	017/2023	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				
Acumulado até o dia:						2.794,45	2.794,45	0,00
16/01/2024	248	080/2023	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	249	080/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 5928 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
Acumulado até o dia:						5.045,29	5.045,29	0,00
09/02/2024	497	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	498	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
Acumulado até o dia:						5.264,70	5.264,70	0,00
19/02/2024	519	037/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/02/2024	523	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						5.927,50	5.927,50	0,00
21/03/2024	848	037/2024	Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	849	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	852	037/2024	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 83, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Dam nº 691900485, em função do juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
21/03/2024	853	037/2024	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						6.592,52	6.592,52	0,00
19/04/2024	1136	037/2024	Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/04/2024	1137	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.255,32	7.255,32	0,00
17/05/2024	1427	037/2024	Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/05/2024	1428	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.918,12	7.918,12	0,00
17/06/2024	1744	037/2024	Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	1745	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						8.580,92	8.580,92	0,00
19/07/2024	2160	037/2024	Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/07/2024	2161	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.243,72	9.243,72	0,00
19/08/2024	2486	037/2024	Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/08/2024	2487	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.906,52	9.906,52	0,00
16/09/2024	2783	037/2024	Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2784	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						10.569,32	10.569,32	0,00
18/10/2024	3134	037/2024	Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3135	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.232,12	11.232,12	0,00
18/11/2024	3529	037/2024	Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/11/2024	3530	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.894,92	11.894,92	0,00
18/12/2024	3983	037/2024	Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/12/2024	3984	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						12.557,72	12.557,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	311	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51.937,34			
Acumulado até o dia:						0,00	51.937,34	51.937,34C
30/01/2024	289	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira deFreitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		23.391,10			
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	23.391,10				
30/01/2024	312	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51.937,34				
Acumulado até o dia:						75.328,44	75.328,44	0,00
28/02/2024	576	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		72.335,70			
28/02/2024	577	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	72.335,70				
Acumulado até o dia:						147.664,14	147.664,14	0,00
25/03/2024	871	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		5.797,73			
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.797,73				
Acumulado até o dia:						153.461,87	153.461,87	0,00
26/03/2024	893	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		70.016,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	894	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	70.016,16				
Acumulado até o dia:						223.478,03	223.478,03	0,00
29/04/2024	1206	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		75.073,02			
29/04/2024	1207	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	75.073,02				
Acumulado até o dia:						298.551,05	298.551,05	0,00
28/05/2024	1461	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1.682,45			
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	1.682,45				
28/05/2024	1483	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		73.722,95			
28/05/2024	1484	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	73.722,95				
Acumulado até o dia:						373.956,45	373.956,45	0,00
26/06/2024	1789	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		3.394,92			
Acumulado até o dia:						373.956,45	377.351,37	3.394,92C
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.394,92				
27/06/2024	1814	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		84.018,63			
27/06/2024	1815	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	84.018,63				
Acumulado até o dia:						461.370,00	461.370,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2190	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		8.079,46			
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	8.079,46				
Acumulado até o dia:						469.449,46	469.449,46	0,00
30/07/2024	2219	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		74.445,49			
30/07/2024	2220	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	74.445,49				
Acumulado até o dia:						543.894,95	543.894,95	0,00
29/08/2024	2539	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		2.216,70			
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.216,70				
29/08/2024	2572	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		78.302,91			
29/08/2024	2573	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	78.302,91				
Acumulado até o dia:						624.414,56	624.414,56	0,00
27/09/2024	2868	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		80.963,70			
27/09/2024	2869	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	80.963,70				
Acumulado até o dia:						705.378,26	705.378,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3262	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		82.083,46			
30/10/2024	3263	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	82.083,46				
Acumulado até o dia:						787.461,72	787.461,72	0,00
28/11/2024	3616	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57.100,64			
28/11/2024	3617	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57.100,64				
28/11/2024	3618	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3619	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
Acumulado até o dia:						869.545,18	869.545,18	0,00
10/12/2024	3842	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		2.315,21			
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	2.315,21				
Acumulado até o dia:						871.860,39	871.860,39	0,00
17/12/2024	3953	030/2024	Liquidação do Empenho 200, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
Acumulado até o dia:						871.860,39	951.744,41	79.884,02C
19/12/2024	3990	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1017 do empenho 200, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
Acumulado até o dia:						951.744,41	951.744,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								Saldo anterior: 0,00
11/12/2024	3890	084/2024	Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84.948,81	84.948,81C
13/12/2024	3919	084/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1003 do empenho 196, Doc 2825, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
Acumulado até o dia:						84.948,81	84.948,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	290	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		7.797,04			
30/01/2024	302	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	7.797,04				
Acumulado até o dia:						7.797,04	7.797,04	0,00
25/03/2024	872	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.022,79			
25/03/2024	877	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.022,79				
Acumulado até o dia:						9.819,83	9.819,83	0,00
28/05/2024	1463	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		721,05			
28/05/2024	1470	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	721,05				
Acumulado até o dia:						10.540,88	10.540,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	1790	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1.160,35			
Acumulado até o dia:						10.540,88	11.701,23	1.160,35C
27/06/2024	1803	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1.160,35				
Acumulado até o dia:						11.701,23	11.701,23	0,00
29/07/2024	2192	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		2.796,74			
29/07/2024	2199	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	2.796,74				
Acumulado até o dia:						14.497,97	14.497,97	0,00
29/08/2024	2541	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024		800,66			
29/08/2024	2552	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	800,66				
Acumulado até o dia:						15.298,63	15.298,63	0,00
10/12/2024	3844	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		771,74			
10/12/2024	3851	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	771,74				
Acumulado até o dia:						16.070,37	16.070,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	291	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.		13.398,35			
30/01/2024	303	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.	13.398,35				
Acumulado até o dia:						13.398,35	13.398,35	0,00
28/05/2024	1462	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		480,70			
28/05/2024	1469	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	480,70				
Acumulado até o dia:						13.879,05	13.879,05	0,00
29/07/2024	2191	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		6.794,26			
29/07/2024	2198	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	6.794,26				
Acumulado até o dia:						20.673,31	20.673,31	0,00
29/08/2024	2540	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		3.467,53			
29/08/2024	2551	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	3.467,53				
Acumulado até o dia:						24.140,84	24.140,84	0,00
10/12/2024	3843	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.543,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3850	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1.543,47				
Acumulado até o dia:						25.684,31	25.684,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	313	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		366,67			
30/01/2024	314	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	366,67				
Acumulado até o dia:						366,67	366,67	0,00
28/02/2024	578	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.000,00			
28/02/2024	579	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.366,67	1.366,67	0,00
26/03/2024	896	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.000,00			
26/03/2024	897	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.366,67	2.366,67	0,00
29/04/2024	1208	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.000,00			
29/04/2024	1209	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.366,67	3.366,67	0,00
28/05/2024	1485	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.000,00			
28/05/2024	1486	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.366,67	4.366,67	0,00
27/06/2024	1816	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.000,00			
27/06/2024	1817	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.366,67	5.366,67	0,00
30/07/2024	2222	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.000,00			
30/07/2024	2223	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.366,67	6.366,67	0,00
29/08/2024	2575	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		400,00			
29/08/2024	2576	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	400,00				
Acumulado até o dia:						6.766,67	6.766,67	0,00
27/09/2024	2870	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.200,00			
27/09/2024	2871	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.966,67	7.966,67	0,00
30/10/2024	3264	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.400,00			
30/10/2024	3265	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.366,67	9.366,67	0,00
28/11/2024	3620	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3621	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.366,67	10.366,67	0,00
17/12/2024	3954	030/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.366,67	11.366,67	1.000,00C
19/12/2024	3991	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1018 do empenho 201, Doc 1, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.366,67	11.366,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	316	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.929,45			
30/01/2024	317	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.929,45				
Acumulado até o dia:						3.929,45	3.929,45	0,00
28/02/2024	580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		3.543,06			
28/02/2024	581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	3.543,06				
Acumulado até o dia:						7.472,51	7.472,51	0,00
25/03/2024	873	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		270,65			
25/03/2024	878	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	270,65				
Acumulado até o dia:						7.743,16	7.743,16	0,00
26/03/2024	898	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		3.164,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	899	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	3.164,07				
Acumulado até o dia:						10.907,23	10.907,23	0,00
29/04/2024	1210	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.501,95			
29/04/2024	1211	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.501,95				
Acumulado até o dia:						13.409,18	13.409,18	0,00
28/05/2024	1487	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.600,09			
28/05/2024	1488	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.600,09				
Acumulado até o dia:						15.009,27	15.009,27	0,00
26/06/2024	1792	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		86,13			
Acumulado até o dia:						15.009,27	15.095,40	86,13C
27/06/2024	1805	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	86,13				
27/06/2024	1818	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.948,15			
27/06/2024	1819	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.948,15				
Acumulado até o dia:						17.043,55	17.043,55	0,00
29/07/2024	2193	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		310,76			
29/07/2024	2200	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	310,76				
Acumulado até o dia:						17.354,31	17.354,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2224	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.293,42			
30/07/2024	2225	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.293,42				
Acumulado até o dia:						20.647,73	20.647,73	0,00
29/08/2024	2542	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		185,27			
29/08/2024	2553	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	185,27				
29/08/2024	2580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.634,90			
29/08/2024	2581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.634,90				
Acumulado até o dia:						22.467,90	22.467,90	0,00
27/09/2024	2872	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.657,50			
27/09/2024	2873	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.657,50				
Acumulado até o dia:						24.125,40	24.125,40	0,00
30/10/2024	3266	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.858,99			
30/10/2024	3267	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.858,99				
Acumulado até o dia:						27.984,39	27.984,39	0,00
28/11/2024	3622	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.830,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3623	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.830,51				
Acumulado até o dia:						30.814,90	30.814,90	0,00
17/12/2024	3955	030/2024	Liquidação do Empenho 202, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
Acumulado até o dia:						30.814,90	32.817,78	2.002,88C
19/12/2024	3992	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1019 do empenho 202, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
Acumulado até o dia:						32.817,78	32.817,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	293	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		6.275,92			
30/01/2024	305	029/2024	Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	6.275,92				
30/01/2024	331	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		11.809,01			
30/01/2024	332	030/2024	Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	11.809,01				
Acumulado até o dia:						18.084,93	18.084,93	0,00
28/02/2024	563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		273,59			
28/02/2024	566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	273,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	591	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		16.144,53			
28/02/2024	592	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	16.144,53				
Acumulado até o dia:						34.503,05	34.503,05	0,00
25/03/2024	882	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1.632,99			
Acumulado até o dia:						34.503,05	36.136,04	1.632,99C
27/03/2024	925	029/2024	Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	1.632,99				
27/03/2024	930	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		15.577,85			
27/03/2024	931	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	15.577,85				
Acumulado até o dia:						51.713,89	51.713,89	0,00
29/04/2024	1188	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		66,15			
29/04/2024	1194	029/2024	Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	66,15				
Acumulado até o dia:						51.780,04	51.780,04	0,00
30/04/2024	1230	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		16.566,89			
30/04/2024	1231	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	16.566,89				
30/04/2024	1322	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1327	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		66,15			
30/04/2024	1328	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função do valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	66,15				
Acumulado até o dia:						68.413,09	68.413,09	0,00
28/05/2024	1465	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/204 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		471,09			
28/05/2024	1472	029/2024	Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/204 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	471,09				
28/05/2024	1500	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16.027,83			
28/05/2024	1501	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	16.027,83				
Acumulado até o dia:						84.912,01	84.912,01	0,00
26/06/2024	1793	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		454,86			
Acumulado até o dia:						84.912,01	85.366,87	454,86C
27/06/2024	1806	029/2024	Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	454,86				
27/06/2024	1836	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		18.263,02			
27/06/2024	1837	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	18.263,02				
Acumulado até o dia:						103.629,89	103.629,89	0,00
28/06/2024	1868	030/2024	Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1869	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 06/2024, em função de Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						103.629,90	103.629,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2184	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		519,83			
29/07/2024	2187	029/2024	Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	519,83				
29/07/2024	2194	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.398,25			
29/07/2024	2201	029/2024	Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	1.398,25				
Acumulado até o dia:						105.547,98	105.547,98	0,00
30/07/2024	2233	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16.535,18			
30/07/2024	2234	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	16.535,18				
Acumulado até o dia:						122.083,16	122.083,16	0,00
14/08/2024	2453	030/2024	Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2454	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2455	029/2024	Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		0,01			
14/08/2024	2456	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 37, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	0,01				
Acumulado até o dia:						122.083,18	122.083,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2557	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		343,53			
29/08/2024	2560	029/2024	Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	343,53				
29/08/2024	2563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		951,02			
29/08/2024	2566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	951,02				
Acumulado até o dia:						123.377,73	123.377,73	0,00
30/08/2024	2598	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		16.870,93			
30/08/2024	2599	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	16.870,93				
Acumulado até o dia:						140.248,66	140.248,66	0,00
27/09/2024	2855	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		329,03			
27/09/2024	2858	029/2024	Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	329,03				
Acumulado até o dia:						140.577,69	140.577,69	0,00
30/09/2024	2966	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		17.602,45			
30/09/2024	2967	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	17.602,45				
Acumulado até o dia:						158.180,14	158.180,14	0,00
08/10/2024	3033	030/2024	Estorno do pagamento 741 Pago a INSS, empenho 43, Doc, Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,02			
08/10/2024	3034	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,02				
Acumulado até o dia:						158.180,16	158.180,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3282	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		18.341,91			
30/10/2024	3283	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	18.341,91				
Acumulado até o dia:						176.522,07	176.522,07	0,00
29/11/2024	3703	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		18.041,93			
29/11/2024	3704	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	18.041,93				
Acumulado até o dia:						194.564,00	194.564,00	0,00
05/12/2024	3784	030/2024	Estorno do pagamento 952 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
05/12/2024	3785	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						194.564,01	194.564,01	0,00
10/12/2024	3846	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		648,26			
10/12/2024	3853	029/2024	Pago a INSS, liquidação 987 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	648,26				
Acumulado até o dia:						195.212,27	195.212,27	0,00
11/12/2024	3896	084/2024	Liquidação do Empenho 197, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
11/12/2024	3899	084/2024	Pago a INSS, liquidação 1006 do empenho 197, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
Acumulado até o dia:						213.051,51	213.051,51	0,00
17/12/2024	3962	030/2024	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.406,24			
Acumulado até o dia:						213.051,51	230.457,75	17.406,24C
19/12/2024	3995	030/2024	Pago a INSS, liquidação 1022 do empenho 43, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	17.406,24				
Acumulado até o dia:						230.457,75	230.457,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002	- FGTS	Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	294	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.390,82			
30/01/2024	306	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	2.390,82				
30/01/2024	333	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024		4.498,68			
30/01/2024	334	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024	4.498,68				
Acumulado até o dia:						6.889,50	6.889,50	0,00
28/02/2024	564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 02/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		104,22			
28/02/2024	567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	104,22				
28/02/2024	593	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.150,30			
28/02/2024	594	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.150,30				
Acumulado até o dia:						13.144,02	13.144,02	0,00
25/03/2024	883	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		622,09			
Acumulado até o dia:						13.144,02	13.766,11	622,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	923	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		204,34			
27/03/2024	926	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	622,09				
27/03/2024	928	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	204,34				
27/03/2024	932	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.934,42			
27/03/2024	933	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.934,42				
Acumulado até o dia:						19.904,87	19.904,87	0,00
29/04/2024	1189	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 04/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		25,20			
29/04/2024	1195	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023),período 104/03/2024 a 02/04/2024.	25,20				
Acumulado até o dia:						19.930,07	19.930,07	0,00
30/04/2024	1232	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
30/04/2024	1233	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
30/04/2024	1329	031/2024	Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		25,20			
30/04/2024	1330	031/2024	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 04/2024, em função do valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	25,20				
Acumulado até o dia:						26.266,46	26.266,46	0,00
28/05/2024	1466	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 05/2024 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		179,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1473	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	179,45				
28/05/2024	1493	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.105,85			
28/05/2024	1494	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.105,85				
Acumulado até o dia:						32.551,76	32.551,76	0,00
26/06/2024	1794	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 06/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		173,27			
Acumulado até o dia:						32.551,76	32.725,03	173,27C
27/06/2024	1807	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	173,27				
27/06/2024	1825	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		6.957,35			
27/06/2024	1826	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	6.957,35				
Acumulado até o dia:						39.682,38	39.682,38	0,00
29/07/2024	2185	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 07/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		198,03			
29/07/2024	2188	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	198,03				
29/07/2024	2195	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		532,66			
29/07/2024	2202	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	532,66				
Acumulado até o dia:						40.413,07	40.413,07	0,00
30/07/2024	2235	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.299,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2236	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.299,12				
Acumulado até o dia:						46.712,19	46.712,19	0,00
29/08/2024	2558	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		130,86			
29/08/2024	2561	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	130,86				
29/08/2024	2564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		362,29			
29/08/2024	2567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	362,29				
Acumulado até o dia:						47.205,34	47.205,34	0,00
30/08/2024	2600	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.427,03			
30/08/2024	2601	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.427,03				
Acumulado até o dia:						53.632,37	53.632,37	0,00
27/09/2024	2856	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 09/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		125,34			
27/09/2024	2859	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	125,34				
Acumulado até o dia:						53.757,71	53.757,71	0,00
30/09/2024	2968	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.705,69			
30/09/2024	2969	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.705,69				
Acumulado até o dia:						60.463,40	60.463,40	0,00
30/10/2024	3284	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
30/10/2024	3285	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.450,79	67.450,79	0,00
29/11/2024	3705	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.873,12			
29/11/2024	3706	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.873,12				
29/11/2024	3707	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024		3.157,07			
29/11/2024	3708	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024	3.157,07				
Acumulado até o dia:						77.480,98	77.480,98	0,00
10/12/2024	3847	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		246,95			
10/12/2024	3854	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 988 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	246,95				
Acumulado até o dia:						77.727,93	77.727,93	0,00
11/12/2024	3897	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.434,49			
11/12/2024	3900	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1007 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.434,49				
Acumulado até o dia:						81.162,42	81.162,42	0,00
17/12/2024	3963	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.630,95			
Acumulado até o dia:						81.162,42	87.793,37	6.630,95C
19/12/2024	3996	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1023 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.630,95				
Acumulado até o dia:						87.793,37	87.793,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	295	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		298,85			
30/01/2024	307	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	298,85				
30/01/2024	335	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		562,34			
30/01/2024	336	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	562,34				
Acumulado até o dia:						861,19	861,19	0,00
28/02/2024	565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		13,03			
28/02/2024	568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	13,03				
28/02/2024	595	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		768,79			
28/02/2024	596	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	768,79				
Acumulado até o dia:						1.643,01	1.643,01	0,00
25/03/2024	884	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		77,76			
Acumulado até o dia:						1.643,01	1.720,77	77,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	924	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		25,54			
27/03/2024	927	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	77,76				
27/03/2024	929	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	25,54				
27/03/2024	934	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		741,81			
27/03/2024	935	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	741,81				
27/03/2024	1055	032/2024	Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.		25,54			
Acumulado até o dia:						2.488,12	2.513,66	25,54C
29/03/2024	1053	032/2024	Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		0,01			
29/03/2024	1054	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 03/2024, em função da diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	0,01				
29/03/2024	1056	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Recibo nº , em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.	25,54				
Acumulado até o dia:						2.513,67	2.513,67	0,00
29/04/2024	1190	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		3,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1196	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	3,15				
Acumulado até o dia:						2.516,82	2.516,82	0,00
30/04/2024	1234	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,90			
30/04/2024	1235	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,90				
30/04/2024	1324	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1325	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1331	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		3,15			
30/04/2024	1332	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função do valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	3,15				
Acumulado até o dia:						3.308,88	3.308,88	0,00
28/05/2024	1467	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		22,43			
28/05/2024	1474	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	22,43				
28/05/2024	1495	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		763,23			
28/05/2024	1496	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	763,23				
Acumulado até o dia:						4.094,54	4.094,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	1795	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		21,66			
Acumulado até o dia:						4.094,54	4.116,20	21,66C
27/06/2024	1808	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	21,66				
27/06/2024	1827	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		869,67			
27/06/2024	1828	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	869,67				
Acumulado até o dia:						4.985,87	4.985,87	0,00
28/06/2024	1866	032/2024	Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1867	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 06/2024, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						4.985,88	4.985,88	0,00
29/07/2024	2186	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		24,75			
29/07/2024	2189	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	24,75				
29/07/2024	2196	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		66,58			
29/07/2024	2203	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	66,58				
Acumulado até o dia:						5.077,21	5.077,21	0,00
30/07/2024	2237	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		787,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2238	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	787,40				
Acumulado até o dia:						5.864,61	5.864,61	0,00
14/08/2024	2451	032/2024	Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2452	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						5.864,62	5.864,62	0,00
29/08/2024	2559	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		16,35			
29/08/2024	2562	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	16,35				
29/08/2024	2565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		45,29			
29/08/2024	2568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	45,29				
Acumulado até o dia:						5.926,26	5.926,26	0,00
30/08/2024	2602	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		803,38			
30/08/2024	2603	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	803,38				
Acumulado até o dia:						6.729,64	6.729,64	0,00
27/09/2024	2857	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		15,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2860	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	15,67				
Acumulado até o dia:						6.745,31	6.745,31	0,00
30/09/2024	2970	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		838,21			
30/09/2024	2971	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	838,21				
Acumulado até o dia:						7.583,52	7.583,52	0,00
08/10/2024	3031	032/2024	Estorno do pagamento 743 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,01			
08/10/2024	3032	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						7.583,53	7.583,53	0,00
30/10/2024	3286	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
30/10/2024	3287	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				
Acumulado até o dia:						8.456,95	8.456,95	0,00
29/11/2024	3709	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,14			
29/11/2024	3710	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,14				
Acumulado até o dia:						9.316,09	9.316,09	0,00
05/12/2024	3786	032/2024	Estorno do pagamento 955 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
05/12/2024	3787	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.316,10	9.316,10	0,00
10/12/2024	3848	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		30,87			
10/12/2024	3855	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 989 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	30,87				
Acumulado até o dia:						9.346,97	9.346,97	0,00
11/12/2024	3898	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
11/12/2024	3901	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1008 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				
Acumulado até o dia:						10.196,45	10.196,45	0,00
17/12/2024	3964	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		828,86			
Acumulado até o dia:						10.196,45	11.025,31	828,86C
19/12/2024	3997	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1024 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	828,86				
Acumulado até o dia:						11.025,31	11.025,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	177	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024		202,95			
02/01/2024	178	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024	202,95				
Acumulado até o dia:						202,95	202,95	0,00
30/01/2024	328	002/2024	Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.		96,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	329	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 341243, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						299,26	299,26	0,00
01/02/2024	437	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024		166,05			
01/02/2024	438	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024	166,05				
Acumulado até o dia:						465,31	465,31	0,00
28/02/2024	573	002/2024	Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.		96,31			
28/02/2024	574	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 345381, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						561,62	561,62	0,00
01/03/2024	712	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024		184,50			
01/03/2024	713	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024	184,50				
Acumulado até o dia:						746,12	746,12	0,00
26/03/2024	891	002/2024	Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.		96,31			
26/03/2024	892	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 349104, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						842,43	842,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1031	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024		202,95			
01/04/2024	1032	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024	202,95				
Acumulado até o dia:						1.045,38	1.045,38	0,00
29/04/2024	1203	002/2024	Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.		96,31			
29/04/2024	1204	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 352972, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						1.141,69	1.141,69	0,00
02/05/2024	1339	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024		193,73			
02/05/2024	1340	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024	193,73				
Acumulado até o dia:						1.335,42	1.335,42	0,00
28/05/2024	1481	002/2024	Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.		96,31			
28/05/2024	1482	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 357311, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						1.431,73	1.431,73	0,00
03/06/2024	1611	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024		184,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1612	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024	184,50				
Acumulado até o dia:						1.616,23	1.616,23	0,00
27/06/2024	1800	002/2024	Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.		105,35			
27/06/2024	1801	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 361562, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						1.721,58	1.721,58	0,00
01/07/2024	1956	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024		212,18			
01/07/2024	1957	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024	212,18				
Acumulado até o dia:						1.933,76	1.933,76	0,00
30/07/2024	2217	002/2024	Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.		105,35			
30/07/2024	2218	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 365600, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						2.039,11	2.039,11	0,00
01/08/2024	2331	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024		175,28			
01/08/2024	2332	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024	175,28				
Acumulado até o dia:						2.214,39	2.214,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2548	002/2024	Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.		94,82			
29/08/2024	2549	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 369862, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.	94,82				
Acumulado até o dia:						2.309,21	2.309,21	0,00
02/09/2024	2701	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024		92,25			
02/09/2024	2702	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024	92,25				
Acumulado até o dia:						2.401,46	2.401,46	0,00
27/09/2024	2865	002/2024	Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.		49,16			
27/09/2024	2866	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 374080, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.	49,16				
Acumulado até o dia:						2.450,62	2.450,62	0,00
01/10/2024	2978	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024		193,73			
01/10/2024	2979	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024	193,73				
Acumulado até o dia:						2.644,35	2.644,35	0,00
30/10/2024	3259	002/2024	Estorno do pagamento 745 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 378018 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.		105,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3260	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 378018, em função ref. do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						2.749,70	2.749,70	0,00
01/11/2024	3387	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024		166,05			
01/11/2024	3388	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024	166,05				
Acumulado até o dia:						2.915,75	2.915,75	0,00
28/11/2024	3610	002/2024	Estorno do pagamento 861 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 381980 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024.		105,35			
28/11/2024	3611	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 854, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 381980, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024	105,35				
Acumulado até o dia:						3.021,10	3.021,10	0,00
02/12/2024	3719	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024		138,38			
02/12/2024	3720	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024	138,38				
Acumulado até o dia:						3.159,48	3.159,48	0,00
17/12/2024	3969	002/2024	Estorno do pagamento 959 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 385907 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.		105,35			
17/12/2024	3970	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 385907, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						3.264,83	3.264,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002		- Plano de Saúde					
								Saldo anterior:
								0,00
05/01/2024	203	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024		1.210,70			
05/01/2024	204	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024	1.210,70				
Acumulado até o dia:						1.210,70	1.210,70	0,00
10/01/2024	228	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.516,52			
10/01/2024	229	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						7.727,22	7.727,22	0,00
16/01/2024	247	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2024		2.676,86			
Acumulado até o dia:						7.727,22	10.404,08	2.676,86C
24/01/2024	265	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						10.404,08	10.404,08	0,00
30/01/2024	296	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.659,37			
30/01/2024	297	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.617,37				
30/01/2024	298	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;		925,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	299	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;	925,04				
30/01/2024	300	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	42,00				
30/01/2024	318	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024		854,59			
30/01/2024	319	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024	854,59				
30/01/2024	324	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		1.474,10			
30/01/2024	325	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	1.474,10				
30/01/2024	326	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		697,00			
30/01/2024	327	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	697,00				
Acumulado até o dia:						18.014,18	18.014,18	0,00
05/02/2024	463	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024		1.020,90			
05/02/2024	464	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						19.035,08	19.035,08	0,00
09/02/2024	491	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.747,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	492	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.747,52				
Acumulado até o dia:						25.782,60	25.782,60	0,00
20/02/2024	539	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.676,86			
20/02/2024	540	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						28.459,46	28.459,46	0,00
28/02/2024	569	006/2024	Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		4.958,13			
28/02/2024	570	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 80, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3312655, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	4.958,13				
28/02/2024	571	007/2024	Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		1.566,04			
28/02/2024	572	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1048269, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	1.566,04				
28/02/2024	582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024		837,56			
28/02/2024	583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024	837,56				
Acumulado até o dia:						35.821,19	35.821,19	0,00
01/03/2024	714	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024		1.065,31			
01/03/2024	715	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024	1.065,31				
Acumulado até o dia:						36.886,50	36.886,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	762	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.841,01			
08/03/2024	763	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.841,01				
Acumulado até o dia:						43.727,51	43.727,51	0,00
18/03/2024	833	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2024		2.742,70			
Acumulado até o dia:						43.727,51	46.470,21	2.742,70C
22/03/2024	856	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						46.470,21	46.470,21	0,00
26/03/2024	887	006/2024	Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		5.208,12			
26/03/2024	888	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3383019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	5.208,12				
26/03/2024	889	007/2024	Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		1.610,50			
26/03/2024	890	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	1.610,50				
26/03/2024	900	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024		860,67			
26/03/2024	901	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024	860,67				
Acumulado até o dia:						54.149,50	54.149,50	0,00
01/04/2024	1033	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024		1.020,90			
01/04/2024	1034	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024	1.020,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.170,40	55.170,40	0,00
03/04/2024	1062	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3456658 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.681,25			
Acumulado até o dia:						55.170,40	61.851,65	6.681,25C
09/04/2024	1095	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.681,25				
Acumulado até o dia:						61.851,65	61.851,65	0,00
19/04/2024	1140	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.742,70			
19/04/2024	1141	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						64.594,35	64.594,35	0,00
29/04/2024	1199	006/2024	Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaué dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		5.088,00			
29/04/2024	1200	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3456658, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	5.088,00				
29/04/2024	1201	007/2024	Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		1.610,50			
29/04/2024	1202	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1102588, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	1.610,50				
29/04/2024	1212	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024		963,27			
29/04/2024	1213	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024	963,27				
Acumulado até o dia:						72.256,12	72.256,12	0,00
02/05/2024	1341	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024		979,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1342	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024	979,70				
Acumulado até o dia:						73.235,82	73.235,82	0,00
06/05/2024	1365	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.516,52			
06/05/2024	1366	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						79.752,34	79.752,34	0,00
17/05/2024	1435	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Maio/2024		2.742,70			
Acumulado até o dia:						79.752,34	82.495,04	2.742,70C
24/05/2024	1450	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	2.742,70				
Acumulado até o dia:						82.495,04	82.495,04	0,00
28/05/2024	1477	006/2024	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		4.920,00			
28/05/2024	1478	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 297, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3528720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	4.920,00				
28/05/2024	1479	007/2024	Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.		1.610,50			
28/05/2024	1480	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.	1.610,50				
28/05/2024	1489	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024		954,77			
28/05/2024	1490	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024	954,77				
Acumulado até o dia:						89.980,31	89.980,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1616	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024		57,75			
03/06/2024	1617	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024	57,75				
03/06/2024	1636	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3602069 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.752,51			
Acumulado até o dia:						90.038,06	97.790,57	7.752,51C
07/06/2024	1676	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.752,51				
Acumulado até o dia:						97.790,57	97.790,57	0,00
21/06/2024	1754	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1151487 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						97.790,57	101.076,33	3.285,76C
24/06/2024	1758	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						101.076,33	101.076,33	0,00
27/06/2024	1796	006/2024	Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.		5.406,61			
27/06/2024	1797	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3602069, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.	5.406,61				
27/06/2024	1798	007/2024	Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		1.610,50			
27/06/2024	1799	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1151487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	1.610,50				
27/06/2024	1820	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024		1.003,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1821	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024	1.003,92				
Acumulado até o dia:						109.097,36	109.097,36	0,00
03/07/2024	2001	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024		253,25			
03/07/2024	2002	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024	253,25				
Acumulado até o dia:						109.350,61	109.350,61	0,00
08/07/2024	2028	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.769,79			
08/07/2024	2029	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.769,79				
Acumulado até o dia:						117.120,40	117.120,40	0,00
16/07/2024	2102	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1185940 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						117.120,40	120.406,16	3.285,76C
19/07/2024	2130	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						120.406,16	120.406,16	0,00
30/07/2024	2213	006/2024	Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		4.735,82			
30/07/2024	2214	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8379088, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	4.735,82				
30/07/2024	2215	007/2024	Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		1.610,50			
30/07/2024	2216	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1185940, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	1.610,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2226	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024		980,72			
30/07/2024	2227	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024	980,72				
Acumulado até o dia:						127.733,20	127.733,20	0,00
01/08/2024	2336	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.157,52			
01/08/2024	2337	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.157,52				
Acumulado até o dia:						135.890,72	135.890,72	0,00
23/08/2024	2511	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		3.285,76			
23/08/2024	2512	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						139.176,48	139.176,48	0,00
29/08/2024	2544	007/2024	Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.		2.562,46			
29/08/2024	2545	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1214134, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.	2.562,46				
29/08/2024	2546	006/2024	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		5.416,45			
29/08/2024	2547	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3782671, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	5.416,45				
29/08/2024	2582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024		973,35			
29/08/2024	2583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024	973,35				
Acumulado até o dia:						148.128,74	148.128,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2722	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3862005 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.142,81			
Acumulado até o dia:						148.128,74	156.271,55	8.142,81C
09/09/2024	2744	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.142,81				
Acumulado até o dia:						156.271,55	156.271,55	0,00
23/09/2024	2804	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		3.285,76			
23/09/2024	2805	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						159.557,31	159.557,31	0,00
27/09/2024	2861	006/2024	Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano desaué dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		5.358,79			
27/09/2024	2862	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 680, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3862005, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	5.358,79				
27/09/2024	2863	007/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		1.934,12			
27/09/2024	2864	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1239954, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaué dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	1.934,12				
27/09/2024	2874	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024		1.033,73			
27/09/2024	2875	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024	1.033,73				
Acumulado até o dia:						167.883,95	167.883,95	0,00
07/10/2024	3011	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.126,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3012	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.126,52				
Acumulado até o dia:						176.010,47	176.010,47	0,00
21/10/2024	3155	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.285,76			
21/10/2024	3156	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						179.296,23	179.296,23	0,00
30/10/2024	3255	006/2024	Estorno do pagamento 762 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3936691 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		5.342,50			
30/10/2024	3256	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3936691, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	5.342,50				
30/10/2024	3257	007/2024	Estorno do pagamento 802 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1270958 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		1.929,40			
30/10/2024	3258	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1270958, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	1.929,40				
30/10/2024	3268	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024		1.025,07			
30/10/2024	3269	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024	1.025,07				
Acumulado até o dia:						187.593,20	187.593,20	0,00
08/11/2024	3453	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.668,83			
08/11/2024	3454	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.668,83				
Acumulado até o dia:						196.262,03	196.262,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2024	3541	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1298049 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						196.262,03	199.547,79	3.285,76C
25/11/2024	3573	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 112505, Nota Fiscal 1298049 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						199.547,79	199.547,79	0,00
28/11/2024	3606	006/2024	Estorno do pagamento 881 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8678333 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		5.611,05			
28/11/2024	3607	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8678333, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	5.611,05				
28/11/2024	3608	007/2024	Estorno do pagamento 925 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1298049 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		1.929,40			
28/11/2024	3609	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1298049, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	1.929,40				
28/11/2024	3626	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		512,35			
28/11/2024	3627	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	512,35				
28/11/2024	3629	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3630	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
Acumulado até o dia:						208.225,47	208.225,47	0,00
09/12/2024	3814	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3815	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
Acumulado até o dia:						216.964,66	216.964,66	0,00
11/12/2024	3877	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3878	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
Acumulado até o dia:						217.092,10	217.092,10	0,00
17/12/2024	3956	030/2024	Liquidação do Empenho 203, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
17/12/2024	3966	006/2024	Estorno do pagamento 980 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc , Nota Fiscal 8945865 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			
17/12/2024	3967	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 980, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8945865, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
Acumulado até o dia:						222.771,20	223.768,48	997,28C
18/12/2024	3977	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.285,76			
18/12/2024	3978	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.285,76				
18/12/2024	3979	007/2024	Estorno do pagamento 1025 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1327628 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		1.929,40			
18/12/2024	3980	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 1025, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1327628, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						227.986,36	228.983,64	997,28C
19/12/2024	3993	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 203, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.983,64	228.983,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	292	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		1.575,00			
30/01/2024	304	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	1.575,00				
30/01/2024	308	029/2024	Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	309	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	5,00				
30/01/2024	320	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.150,00			
30/01/2024	321	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.150,00				
30/01/2024	322	030/2024	Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		10,00			
30/01/2024	323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.740,00	4.740,00	0,00
28/02/2024	584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		5.355,00			
28/02/2024	585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	5.355,00				
28/02/2024	586	030/2024	Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		17,00			
28/02/2024	587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 199, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						10.112,00	10.112,00	0,00
25/03/2024	874	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		315,00			
25/03/2024	879	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	315,00				
25/03/2024	880	029/2024	Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		1,00			
25/03/2024	881	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	1,00				
Acumulado até o dia:						10.428,00	10.428,00	0,00
26/03/2024	902	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.040,00			
26/03/2024	903	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.040,00				
26/03/2024	904	030/2024	Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		16,00			
26/03/2024	905	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 200, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.484,00	15.484,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1214	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.355,00			
29/04/2024	1215	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	5.355,00				
29/04/2024	1216	030/2024	Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		17,00			
29/04/2024	1217	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						20.856,00	20.856,00	0,00
28/05/2024	1464	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024		315,00			
28/05/2024	1471	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	315,00				
28/05/2024	1475	029/2024	Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			
28/05/2024	1476	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	1,00				
28/05/2024	1491	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		5.040,00			
28/05/2024	1492	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	5.040,00				
28/05/2024	1497	030/2024	Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		16,00			
28/05/2024	1498	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Arquivo Banco nº 000202, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						26.228,00	26.228,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	1791	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						26.228,00	26.543,00	315,00C
27/06/2024	1804	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	315,00				
27/06/2024	1809	029/2024	Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			
27/06/2024	1810	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1,00				
27/06/2024	1822	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		8.245,00			
27/06/2024	1823	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	8.245,00				
27/06/2024	1829	030/2024	Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		17,00			
27/06/2024	1830	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						34.806,00	34.806,00	0,00
30/07/2024	2228	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.400,00			
30/07/2024	2229	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.400,00				
30/07/2024	2230	030/2024	Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		16,00			
30/07/2024	2231	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						41.222,00	41.222,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2543	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		400,00			
29/08/2024	2554	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	400,00				
29/08/2024	2555	029/2024	Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2556	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	1,00				
29/08/2024	2584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.800,00			
29/08/2024	2585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.800,00				
29/08/2024	2586	030/2024	Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		17,00			
29/08/2024	2587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 08/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						48.440,00	48.440,00	0,00
27/09/2024	2876	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.400,00			
27/09/2024	2877	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.400,00				
27/09/2024	2878	030/2024	Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de setembro/2024.		16,00			
27/09/2024	2879	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						54.856,00	54.856,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3270	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.800,00			
30/10/2024	3271	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.800,00				
30/10/2024	3272	030/2024	Estorno do pagamento 848 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.		17,00			
30/10/2024	3273	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						61.673,00	61.673,00	0,00
28/11/2024	3624	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.800,00			
28/11/2024	3625	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.800,00				
28/11/2024	3631	030/2024	Estorno do pagamento 942 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		17,00			
28/11/2024	3632	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 11/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						68.490,00	68.490,00	0,00
10/12/2024	3845	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		400,00			
10/12/2024	3852	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	400,00				
10/12/2024	3856	029/2024	Estorno do pagamento 991 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
10/12/2024	3857	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 986, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						68.891,00	68.891,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3957	030/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
Acumulado até o dia:						68.891,00	75.291,00	6.400,00C
19/12/2024	3994	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
19/12/2024	4007	030/2024	Estorno do pagamento 1035 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
19/12/2024	4008	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 1021, do Empenho 204, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						75.307,00	75.307,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
19/02/2024	529	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	530	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
04/03/2024	725	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	726	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	729	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	730	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
15/03/2024	828	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	829	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
15/03/2024	830	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	831	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
16/04/2024	1117	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1118	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1121	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1122	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1123	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1124	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	18.375,00	0,00
18/04/2024	1130	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.		175,00			
18/04/2024	1131	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.	175,00				
18/04/2024	1132	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.		175,00			
18/04/2024	1133	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.725,00	18.725,00	0,00
19/04/2024	1148	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1149	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1150	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1151	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						22.575,00	22.575,00	0,00
30/04/2024	1223	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1224	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1225	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1226	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						22.925,00	22.925,00	0,00
03/05/2024	1356	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1357	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
03/05/2024	1358	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1359	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	26.775,00	0,00
08/05/2024	1385	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1386	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.525,00	28.525,00	0,00
10/05/2024	1390	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1391	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
10/05/2024	1392	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1393	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						32.375,00	32.375,00	0,00
31/05/2024	1530	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1531	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1532	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1533	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						36.225,00	36.225,00	0,00
07/06/2024	1692	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1693	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1694	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1695	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						40.075,00	40.075,00	0,00
24/06/2024	1762	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1763	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1764	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1765	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1768	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1769	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	42.350,00	0,00
28/06/2024	1846	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1847	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1848	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1849	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						46.200,00	46.200,00	0,00
01/07/2024	1940	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1941	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1942	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1943	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1944	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1945	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1946	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1947	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
05/07/2024	2017	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024		175,00			
05/07/2024	2018	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024	175,00				
05/07/2024	2019	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2020	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	49.350,00	0,00
09/07/2024	2057	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2058	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2059	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2060	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	50.400,00	0,00
12/07/2024	2079	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2080	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
12/07/2024	2081	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2082	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	54.250,00	0,00
15/07/2024	2097	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		1.050,00			
15/07/2024	2098	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	55.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2126	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2127	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2128	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2129	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2132	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2133	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2134	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2135	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	60.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						61.425,00	61.425,00	0,00
02/08/2024	2358	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2359	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2360	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2361	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2362	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2363	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2364	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2365	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2366	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2367	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						80.675,00	80.675,00	0,00
06/08/2024	2389	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2390	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
06/08/2024	2391	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2392	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						83.825,00	83.825,00	0,00
08/08/2024	2395	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	2396	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	84.350,00	0,00
09/08/2024	2405	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2406	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2407	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2408	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	88.200,00	0,00
16/08/2024	2478	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2479	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
16/08/2024	2480	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2481	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						92.050,00	92.050,00	0,00
23/08/2024	2501	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.		1.925,00			
23/08/2024	2502	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.	1.925,00				
23/08/2024	2503	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024		1.925,00			
23/08/2024	2504	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024	1.925,00				
Acumulado até o dia:						95.900,00	95.900,00	0,00
30/08/2024	2594	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2595	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2596	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2597	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						99.750,00	99.750,00	0,00
17/09/2024	2792	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2793	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2794	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2795	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2796	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2797	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						100.975,00	100.975,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	2822	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)		1.750,00			
24/09/2024	2823	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						102.725,00	102.725,00	0,00
08/10/2024	3027	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3028	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3029	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3030	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
Acumulado até o dia:						104.475,00	104.475,00	0,00
11/10/2024	3063	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3064	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3065	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3066	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						108.325,00	108.325,00	0,00
18/10/2024	3142	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para....		875,00			
18/10/2024	3143	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)	875,00				
18/10/2024	3144	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3145	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.050,00	113.050,00	0,00
24/10/2024	3185	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3186	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3187	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3188	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						116.200,00	116.200,00	0,00
25/10/2024	3189	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3190	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3191	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3192	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3193	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3194	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3195	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3196	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	120.750,00	0,00
01/11/2024	3397	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3398	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3399	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3400	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						124.600,00	124.600,00	0,00
22/11/2024	3542	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3543	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3544	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3545	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3546	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3547	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3548	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3549	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).	1.575,00				
22/11/2024	3550	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3551	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3552	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3553	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						134.750,00	134.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3650	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3651	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3652	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3653	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	138.600,00	0,00
06/12/2024	3806	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3807	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
06/12/2024	3808	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3809	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	139.300,00	0,00
19/12/2024	3999	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4000	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4001	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4002	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						139.650,00	139.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
18/01/2024	253	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)		1.750,00			
18/01/2024	254	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
22/01/2024	258	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	259	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
24/01/2024	269	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)		1.750,00			
24/01/2024	270	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
30/01/2024	285	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)		1.050,00			
30/01/2024	286	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
01/02/2024	421	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)		525,00			
01/02/2024	422	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						7.525,00	7.525,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	454	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)		1.050,00			
02/02/2024	455	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.575,00	8.575,00	0,00
19/02/2024	527	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	528	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.625,00	9.625,00	0,00
07/03/2024	751	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)		525,00			
07/03/2024	752	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)	525,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	10.150,00	0,00
11/03/2024	785	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)		1.750,00			
11/03/2024	786	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	11.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	863	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	864	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	867	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	868	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
05/04/2024	1066	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realiza-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)		2.450,00			
05/04/2024	1067	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	17.850,00	0,00
16/04/2024	1119	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1120	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	18.375,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1381	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024. (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1382	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1383	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1384	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						21.875,00	21.875,00	0,00
21/05/2024	1440	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1441	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)	2.450,00				
21/05/2024	1444	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1445	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	26.775,00	0,00
04/06/2024	1642	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)		3.150,00			
04/06/2024	1643	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.925,00	29.925,00	0,00
10/06/2024	1700	024/2024	Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		700,00			
10/06/2024	1701	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	700,00				
Acumulado até o dia:						30.625,00	30.625,00	0,00
11/06/2024	1703	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1704	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						33.075,00	33.075,00	0,00
24/06/2024	1766	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1767	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
25/06/2024	1774	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1775	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.775,00	33.775,00	0,00
01/07/2024	1948	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1949	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	34.300,00	0,00
02/07/2024	1974	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1975	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						34.475,00	34.475,00	0,00
05/07/2024	2007	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2008	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2011	024/2024	Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2012	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Formulário de Concessão nº , em função do Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2015	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2016	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
09/07/2024	2053	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2054	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2055	024/2024	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2056	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	36.050,00	0,00
19/07/2024	2124	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2125	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.925,00	36.925,00	0,00
22/07/2024	2142	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2143	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2156	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2157	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						37.625,00	37.625,00	0,00
02/08/2024	2356	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2357	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						41.475,00	41.475,00	0,00
08/08/2024	2393	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
08/08/2024	2394	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2397	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2398	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	42.350,00	0,00
13/08/2024	2447	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)		2.450,00			
13/08/2024	2448	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	44.800,00	0,00
27/08/2024	2525	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2526	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2527	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2528	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						49.700,00	49.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	2997	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.450,00			
04/10/2024	2998	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 a 10/10/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						52.150,00	52.150,00	0,00
08/10/2024	3039	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3040	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						53.025,00	53.025,00	0,00
09/10/2024	3045	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3046	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	53.550,00	0,00
18/10/2024	3140	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para....		875,00			
18/10/2024	3141	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.425,00	54.425,00	0,00
22/10/2024	3159	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)		1.225,00			
22/10/2024	3160	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						55.650,00	55.650,00	0,00
25/10/2024	3197	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3198	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						56.525,00	56.525,00	0,00
28/10/2024	3210	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3211	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.050,00	57.050,00	0,00
30/10/2024	3245	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)		2.450,00			
30/10/2024	3246	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)	2.450,00				
30/10/2024	3249	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)		3.850,00			
30/10/2024	3250	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						63.350,00	63.350,00	0,00
01/11/2024	3389	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		1.750,00			
01/11/2024	3390	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						65.100,00	65.100,00	0,00
11/11/2024	3495	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3496	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.850,00	66.850,00	0,00
22/11/2024	3556	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3557	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						68.425,00	68.425,00	0,00
06/12/2024	3797	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN, para participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)		1.050,00			
06/12/2024	3798	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação 973 do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)	1.050,00				
06/12/2024	3801	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)		1.750,00			
06/12/2024	3802	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						71.225,00	71.225,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3902	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3903	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3908	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3909	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3912	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3913	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						78.575,00	78.575,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
16/02/2024	508	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
16/02/2024	509	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	749	026/2024	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		175,00			
07/03/2024	750	026/2024	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
03/06/2024	1605	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justica Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)		1.050,00			
03/06/2024	1606	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justica Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	2.275,00	0,00
11/06/2024	1707	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1708	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	4.725,00	0,00
24/06/2024	1770	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1771	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1772	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1773	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.775,00	0,00
25/06/2024	1776	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1777	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
02/07/2024	1976	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1977	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1978	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1979	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1980	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1981	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						6.475,00	6.475,00	0,00
09/07/2024	2061	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)		1.050,00			
09/07/2024	2062	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.525,00	7.525,00	0,00
22/07/2024	2148	026/2024	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2149	026/2024	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2150	026/2024	Liquidado a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2151	026/2024	Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2152	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2153	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2154	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2155	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	8.925,00	0,00
31/07/2024	2241	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		1.050,00			
31/07/2024	2242	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	9.975,00	0,00
09/08/2024	2401	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2402	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.025,00	11.025,00	0,00
23/08/2024	2507	026/2024	Liquidado a DANIELLA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		1.750,00			
23/08/2024	2508	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.775,00	12.775,00	0,00
30/08/2024	2691	026/2024	Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		700,00			
30/08/2024	2692	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 27, favorecido DANIELA LEMOS CARCERERI, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						13.475,00	13.475,00	0,00
12/09/2024	2766	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2767	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.825,00	13.825,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	2798	026/2024	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2799	026/2024	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
08/10/2024	3041	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3042	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						14.875,00	14.875,00	0,00
09/10/2024	3049	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3050	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
10/10/2024	3057	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	3058	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	175,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	15.575,00	0,00
11/10/2024	3061	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		350,00			
11/10/2024	3062	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						15.925,00	15.925,00	0,00
18/10/2024	3148	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3149	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	16.275,00	0,00
22/10/2024	3163	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3164	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.625,00	16.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3168	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)		1.050,00			
23/10/2024	3169	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)	1.050,00				
23/10/2024	3177	026/2024	Estorno do pagamento 805 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (0,5) diária, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3178	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 27, favorecido MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Formulário de Concessão nº, do valor de (0,5) diária, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	18.025,00	0,00
25/10/2024	3199	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3200	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
28/10/2024	3206	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3207	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3208	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3209	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	19.950,00	0,00
31/10/2024	3316	026/2024	Estorno do pagamento 820 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, empenho 27, PIX 631312, Formulário de Concessão, do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
31/10/2024	3317	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 27, favorecido CONVIDADOS, Formulário de Concessão nº , em função do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						20.475,00	20.475,00	0,00
22/11/2024	3554	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3555	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3558	026/2024	Liquidado a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3559	026/2024	Pago a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						23.625,00	23.625,00	0,00
25/11/2024	3576	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		1.225,00			
25/11/2024	3577	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	1.225,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	24.850,00	0,00
26/11/2024	3582	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3583	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						25.725,00	25.725,00	0,00
10/12/2024	3863	026/2024	Estorno do pagamento 930 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (2,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
10/12/2024	3864	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 922, do Empenho 27, favorecido KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, Formulário de Concessão nº , em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
21/08/2024	2494	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
21/08/2024	2495	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						87,50	87,50	0,00
10/12/2024	3874	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
10/12/2024	3875	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3883	085/2024	Liquidado a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
11/12/2024	3884	085/2024	Pago a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
Acumulado até o dia:						6.760,00	6.760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
29/10/2024	3240	081/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 25341 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.129,80	6.129,80C
30/10/2024	3243	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 832 do empenho 164, Doc 103001, Nota Fiscal 25341 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
Acumulado até o dia:						6.129,80	6.129,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
24/09/2024	2828	074/2024	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2830	074/2024	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2832	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2834	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
Acumulado até o dia:						94,70	94,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2024	500	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
09/02/2024	501	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
Acumulado até o dia:						327,17	327,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	551	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.		100,00			
21/02/2024	552	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						427,17	427,17	0,00
04/03/2024	734	049/2024	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
Acumulado até o dia:						427,17	840,98	413,81C
08/03/2024	769	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
Acumulado até o dia:						840,98	840,98	0,00
19/03/2024	841	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		277,01			
19/03/2024	842	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	277,01				
Acumulado até o dia:						1.117,99	1.117,99	0,00
01/04/2024	1019	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		239,32			
01/04/2024	1020	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	239,32				
Acumulado até o dia:						1.357,31	1.357,31	0,00
03/04/2024	1064	049/2024	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
Acumulado até o dia:						1.357,31	1.635,84	278,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	1096	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
Acumulado até o dia:						1.635,84	1.635,84	0,00
19/04/2024	1152	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.		259,61			
19/04/2024	1153	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.	259,61				
Acumulado até o dia:						1.895,45	1.895,45	0,00
24/04/2024	1176	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.		269,20			
24/04/2024	1177	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.	269,20				
Acumulado até o dia:						2.164,65	2.164,65	0,00
07/05/2024	1376	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		275,15			
07/05/2024	1377	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	275,15				
07/05/2024	1379	049/2024	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 2311 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
Acumulado até o dia:						2.439,80	3.568,51	1.128,71C
09/05/2024	1387	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1388	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	270,00				
Acumulado até o dia:						2.709,80	3.838,51	1.128,71C
14/05/2024	1400	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
Acumulado até o dia:						3.838,51	3.838,51	0,00
15/05/2024	1408	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		150,00			
15/05/2024	1409	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.988,51	3.988,51	0,00
20/05/2024	1438	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.		339,55			
20/05/2024	1439	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.	339,55				
Acumulado até o dia:						4.328,06	4.328,06	0,00
07/06/2024	1690	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.		266,34			
07/06/2024	1691	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.	266,34				
07/06/2024	1697	049/2024	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2362 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
Acumulado até o dia:						4.594,40	5.638,41	1.044,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	1698	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		272,27			
10/06/2024	1699	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	272,27				
Acumulado até o dia:						4.866,67	5.910,68	1.044,01C
13/06/2024	1719	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
13/06/2024	1733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		289,01			
13/06/2024	1734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	289,01				
Acumulado até o dia:						6.199,69	6.199,69	0,00
14/06/2024	1741	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		246,45			
14/06/2024	1742	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	246,45				
Acumulado até o dia:						6.446,14	6.446,14	0,00
03/07/2024	1999	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		270,14			
03/07/2024	2000	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	270,14				
Acumulado até o dia:						6.716,28	6.716,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2024	2006	049/2024	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2408 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
Acumulado até o dia:						6.716,28	7.863,41	1.147,13C
08/07/2024	2047	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		285,11			
08/07/2024	2048	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	285,11				
Acumulado até o dia:						7.001,39	8.148,52	1.147,13C
10/07/2024	2069	027/2024	Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		0,14			
10/07/2024	2070	027/2024	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 29, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, NFC-e nº 16103, em função da devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						7.001,53	8.148,66	1.147,13C
12/07/2024	2072	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
Acumulado até o dia:						8.148,66	8.148,66	0,00
15/07/2024	2083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.		262,27			
15/07/2024	2084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.	262,27				
Acumulado até o dia:						8.410,93	8.410,93	0,00
17/07/2024	2108	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.		322,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2109	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.	322,06				
Acumulado até o dia:						8.732,99	8.732,99	0,00
19/07/2024	2136	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		268,00			
19/07/2024	2137	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024	268,00				
Acumulado até o dia:						9.000,99	9.000,99	0,00
24/07/2024	2176	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		285,18			
24/07/2024	2177	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	285,18				
Acumulado até o dia:						9.286,17	9.286,17	0,00
26/07/2024	2182	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		188,06			
26/07/2024	2183	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	188,06				
Acumulado até o dia:						9.474,23	9.474,23	0,00
02/08/2024	2388	049/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2457 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
Acumulado até o dia:						9.474,23	11.266,51	1.792,28C
12/08/2024	2415	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2424	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.		236,02			
12/08/2024	2425	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.	236,02				
Acumulado até o dia:						11.502,53	11.502,53	0,00
13/08/2024	2429	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.		100,00			
13/08/2024	2430	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.	100,00				
13/08/2024	2445	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		275,52			
13/08/2024	2446	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	275,52				
Acumulado até o dia:						11.878,05	11.878,05	0,00
16/08/2024	2467	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		237,45			
16/08/2024	2468	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	237,45				
Acumulado até o dia:						12.115,50	12.115,50	0,00
21/08/2024	2499	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		306,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2500	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	306,05				
Acumulado até o dia:						12.421,55	12.421,55	0,00
23/08/2024	2505	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		240,01			
23/08/2024	2506	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	240,01				
Acumulado até o dia:						12.661,56	12.661,56	0,00
28/08/2024	2537	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.		263,02			
28/08/2024	2538	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.	263,02				
Acumulado até o dia:						12.924,58	12.924,58	0,00
03/09/2024	2728	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		250,03			
03/09/2024	2729	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	250,03				
Acumulado até o dia:						13.174,61	13.174,61	0,00
05/09/2024	2733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		304,00			
05/09/2024	2734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	304,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	2738	049/2024	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 2508 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
Acumulado até o dia:						13.478,61	14.684,50	1.205,89C
09/09/2024	2749	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
Acumulado até o dia:						14.684,50	14.684,50	0,00
24/09/2024	2829	074/2024	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2831	074/2024	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
24/09/2024	2833	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2835	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						15.089,80	15.089,80	0,00
30/09/2024	2887	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.		181,74			
30/09/2024	2888	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.	181,74				
Acumulado até o dia:						15.271,54	15.271,54	0,00
07/10/2024	3019	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3020	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
Acumulado até o dia:						16.327,73	16.327,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.		280,08			
14/10/2024	3084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.	280,08				
Acumulado até o dia:						16.607,81	16.607,81	0,00
17/10/2024	3132	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.		262,66			
17/10/2024	3133	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.	262,66				
Acumulado até o dia:						16.870,47	16.870,47	0,00
21/10/2024	3153	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.		246,19			
21/10/2024	3154	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.	246,19				
Acumulado até o dia:						17.116,66	17.116,66	0,00
23/10/2024	3172	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para atividade????		124,81			
23/10/2024	3173	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.	124,81				
Acumulado até o dia:						17.241,47	17.241,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	3183	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		281,26			
24/10/2024	3184	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						17.522,73	17.522,73	0,00
30/10/2024	3253	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		280,83			
30/10/2024	3254	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	280,83				
Acumulado até o dia:						17.803,56	17.803,56	0,00
31/10/2024	3292	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.		300,02			
31/10/2024	3293	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.	300,02				
Acumulado até o dia:						18.103,58	18.103,58	0,00
05/11/2024	3442	049/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
Acumulado até o dia:						18.103,58	20.615,29	2.511,71C
06/11/2024	3444	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.		343,47			
06/11/2024	3445	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.	343,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3446	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		305,35			
06/11/2024	3447	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	305,35				
Acumulado até o dia:						18.752,40	21.264,11	2.511,71C
11/11/2024	3463	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 875 do empenho 174, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
11/11/2024	3470	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		215,01			
11/11/2024	3471	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	215,01				
Acumulado até o dia:						21.479,12	21.479,12	0,00
28/11/2024	3600	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.		265,54			
28/11/2024	3601	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.	265,54				
28/11/2024	3602	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.		345,00			
28/11/2024	3603	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.	345,00				
Acumulado até o dia:						22.089,66	22.089,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3768	049/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
03/12/2024	3769	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.		380,08			
03/12/2024	3770	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.	380,08				
03/12/2024	3771	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		295,01			
03/12/2024	3772	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	295,01				
Acumulado até o dia:						22.764,75	24.025,20	1.260,45C
05/12/2024	3782	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		278,23			
05/12/2024	3783	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	278,23				
Acumulado até o dia:						23.042,98	24.303,43	1.260,45C
09/12/2024	3810	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.		180,11			
09/12/2024	3811	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.	180,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3822	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 965 do empenho 188, Doc 120905, Nota Fiscal 2643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
Acumulado até o dia:						24.483,54	24.483,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
22/11/2024	3564	083/2024	Liquidado a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
22/11/2024	3565	083/2024	Pago a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						4.174,80	4.174,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
29/10/2024	3239	081/2024	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 25342 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,82	3.869,82C
30/10/2024	3244	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 831 do empenho 163, Doc 103002, Nota Fiscal 25342 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
Acumulado até o dia:						3.869,82	3.869,82	0,00
05/11/2024	3443	049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
Acumulado até o dia:						3.869,82	3.875,42	5,60C
11/11/2024	3464	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 876 do empenho 175, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
Acumulado até o dia:						3.875,42	3.875,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	1220	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 04/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024		833,07			
Acumulado até o dia:						0,00	833,07	833,07C
30/04/2024	1221	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024	833,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						833,07	833,07	0,00
31/05/2024	1522	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024		1.562,00			
31/05/2024	1523	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						2.395,07	2.395,07	0,00
28/06/2024	1838	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024		1.562,00			
28/06/2024	1839	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						3.957,07	3.957,07	0,00
30/07/2024	2211	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
30/07/2024	2212	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						3.957,07	7.081,07	3.124,00C
31/07/2024	2239	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
31/07/2024	2240	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						7.081,07	7.081,07	0,00
29/08/2024	2590	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
29/08/2024	2591	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024.		1.562,00			
Acumulado até o dia:						7.081,07	10.205,07	3.124,00C
30/08/2024	2592	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2593	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						10.205,07	10.205,07	0,00
27/09/2024	2881	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
27/09/2024	2882	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						10.205,07	13.329,07	3.124,00C
30/09/2024	2883	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
30/09/2024	2884	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						13.329,07	13.329,07	0,00
30/10/2024	3280	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024		1.562,00			
30/10/2024	3281	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						13.329,07	16.453,07	3.124,00C
31/10/2024	3288	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 844 do empenho 165, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
31/10/2024	3289	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 122, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						16.453,07	16.453,07	0,00
28/11/2024	3612	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
28/11/2024	3613	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						16.453,07	19.577,07	3.124,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3648	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 934 do empenho 122, PIX 112902, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
29/11/2024	3649	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 933 do empenho 165, PIX 112903, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						19.577,07	19.577,07	0,00
19/12/2024	4003	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
19/12/2024	4004	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						19.577,07	22.701,07	3.124,00C
20/12/2024	4029	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 122, PIX 12201, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
20/12/2024	4030	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1031 do empenho 165, PIX 12202, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						22.701,07	22.701,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
16/01/2024	250	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		1.491,27			
16/01/2024	251	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	1.491,27				
Acumulado até o dia:						1.491,27	1.491,27	0,00
26/01/2024	280	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		156,06			
26/01/2024	281	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	156,06				
Acumulado até o dia:						1.647,33	1.647,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	516	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		1.880,60			
19/02/2024	517	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	1.880,60				
Acumulado até o dia:						3.527,93	3.527,93	0,00
27/02/2024	560	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		186,55			
27/02/2024	561	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	186,55				
Acumulado até o dia:						3.714,48	3.714,48	0,00
18/03/2024	834	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		1.816,73			
18/03/2024	835	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	1.816,73				
Acumulado até o dia:						5.531,21	5.531,21	0,00
22/03/2024	861	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		194,39			
22/03/2024	862	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	194,39				
Acumulado até o dia:						5.725,60	5.725,60	0,00
12/04/2024	1113	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		1.800,17			
12/04/2024	1114	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	1.800,17				
Acumulado até o dia:						7.525,77	7.525,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2024	1178	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 116915749 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		200,61			
Acumulado até o dia:						7.525,77	7.726,38	200,61C
26/04/2024	1184	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	200,61				
Acumulado até o dia:						7.726,38	7.726,38	0,00
14/05/2024	1404	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		1.827,67			
14/05/2024	1405	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	1.827,67				
Acumulado até o dia:						9.554,05	9.554,05	0,00
27/05/2024	1457	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		205,98			
27/05/2024	1458	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	205,98				
Acumulado até o dia:						9.760,03	9.760,03	0,00
17/06/2024	1736	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		1.855,46			
17/06/2024	1737	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	1.855,46				
Acumulado até o dia:						11.615,49	11.615,49	0,00
25/06/2024	1782	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		198,57			
25/06/2024	1783	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	198,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.814,06	11.814,06	0,00
15/07/2024	2086	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		1.520,12			
15/07/2024	2087	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	1.520,12				
Acumulado até o dia:						13.334,18	13.334,18	0,00
26/07/2024	2180	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		199,68			
26/07/2024	2181	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	199,68				
Acumulado até o dia:						13.533,86	13.533,86	0,00
16/08/2024	2474	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		1.582,74			
16/08/2024	2475	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	1.582,74				
Acumulado até o dia:						15.116,60	15.116,60	0,00
26/08/2024	2521	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		209,67			
26/08/2024	2522	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	209,67				
Acumulado até o dia:						15.326,27	15.326,27	0,00
13/09/2024	2776	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		1.821,95			
Acumulado até o dia:						15.326,27	17.148,22	1.821,95C
16/09/2024	2786	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	1.821,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.148,22	17.148,22	0,00
27/09/2024	2853	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		225,74			
27/09/2024	2854	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	225,74				
Acumulado até o dia:						17.373,96	17.373,96	0,00
14/10/2024	3087	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 126060573 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		1.804,58			
Acumulado até o dia:						17.373,96	19.178,54	1.804,58C
28/10/2024	3218	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 780 do empenho 15, Doc 102807, Nota Fiscal 126060573 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	1.804,58				
28/10/2024	3219	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		211,51			
28/10/2024	3220	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	211,51				
Acumulado até o dia:						19.390,05	19.390,05	0,00
19/11/2024	3538	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 127790521 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		2.018,43			
Acumulado até o dia:						19.390,05	21.408,48	2.018,43C
25/11/2024	3572	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 902 do empenho 15, Doc 112504, Nota Fiscal 127790521 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	2.018,43				
Acumulado até o dia:						21.408,48	21.408,48	0,00
27/11/2024	3590	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		194,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2024	3591	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	194,55				
Acumulado até o dia:						21.603,03	21.603,03	0,00
18/12/2024	3981	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		2.162,36			
18/12/2024	3982	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	2.162,36				
Acumulado até o dia:						23.765,39	23.765,39	0,00
31/12/2024	4171	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 130223452 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		71,68			
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício	71,68				
Acumulado até o dia:						23.837,07	23.837,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
05/02/2024	459	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024		923,78			
Acumulado até o dia:						0,00	923,78	923,78C
27/02/2024	562	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024	923,78				
Acumulado até o dia:						923,78	923,78	0,00
11/03/2024	794	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024		324,79			
Acumulado até o dia:						923,78	1.248,57	324,79C
22/03/2024	858	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024	324,79				
Acumulado até o dia:						1.248,57	1.248,57	0,00
19/04/2024	1154	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						1.248,57	1.662,10	413,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1183	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						1.662,10	1.662,10	0,00
15/05/2024	1410	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024		346,97			
Acumulado até o dia:						1.662,10	2.009,07	346,97C
24/05/2024	1452	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						2.009,07	2.009,07	0,00
21/06/2024	1753	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						2.009,07	2.422,60	413,53C
24/06/2024	1761	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						2.422,60	2.422,60	0,00
15/07/2024	2093	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024		346,97			
Acumulado até o dia:						2.422,60	2.769,57	346,97C
26/07/2024	2179	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						2.769,57	2.769,57	0,00
21/08/2024	2496	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024		812,86			
Acumulado até o dia:						2.769,57	3.582,43	812,86C
26/08/2024	2519	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024	812,86				
Acumulado até o dia:						3.582,43	3.582,43	0,00
13/09/2024	2779	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024		391,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.582,43	3.973,77	391,34C
23/09/2024	2807	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024	391,34				
Acumulado até o dia:						3.973,77	3.973,77	0,00
08/10/2024	3038	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024		613,19			
Acumulado até o dia:						3.973,77	4.586,96	613,19C
28/10/2024	3229	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 760 do empenho 16, Doc 102812, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024	613,19				
Acumulado até o dia:						4.586,96	4.586,96	0,00
19/11/2024	3540	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024		480,08			
Acumulado até o dia:						4.586,96	5.067,04	480,08C
25/11/2024	3574	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 904 do empenho 16, Doc 112506, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024	480,08				
Acumulado até o dia:						5.067,04	5.067,04	0,00
11/12/2024	3889	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						5.067,04	5.480,57	413,53C
18/12/2024	3986	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1002 do empenho 16, Doc 121804, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024	413,53				
Acumulado até o dia:						5.480,57	5.480,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	615,00	615,00C
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	679,00	679,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024	615,00				
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
Acumulado até o dia:						679,00	679,00	0,00
31/01/2024	347	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784914 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024		265,25			
31/01/2024	348	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784959 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024		198,21			
31/01/2024	349	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038785516 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2024		189,73			
Acumulado até o dia:						679,00	1.332,19	653,19C
01/02/2024	442	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024	265,25				
01/02/2024	443	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024	198,21				
01/02/2024	444	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	189,73				
Acumulado até o dia:						1.332,19	1.332,19	0,00
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024		615,00			
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		76,00			
Acumulado até o dia:						1.332,19	2.023,19	691,00C
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.	615,00				
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	503	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024		195,13			
09/02/2024	504	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						2.218,32	2.218,32	0,00
01/03/2024	706	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024		265,25			
01/03/2024	707	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024	265,25				
01/03/2024	708	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024		198,21			
01/03/2024	709	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024	198,21				
01/03/2024	710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		190,76			
01/03/2024	711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	190,76				
Acumulado até o dia:						2.872,54	2.872,54	0,00
08/03/2024	764	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.		217,60			
08/03/2024	765	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.	217,60				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		615,00			
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.705,14	3.705,14	0,00
11/03/2024	791	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 189165201 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						3.705,14	3.900,27	195,13C
14/03/2024	818	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						3.900,27	3.900,27	0,00
01/04/2024	1021	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024		198,21			
01/04/2024	1022	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024	198,21				
01/04/2024	1023	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024		266,30			
01/04/2024	1024	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024	266,30				
01/04/2024	1025	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		192,19			
01/04/2024	1026	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	192,19				
Acumulado até o dia:						4.556,97	4.556,97	0,00
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		615,00			
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						5.171,97	5.171,97	0,00
10/04/2024	1103	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.		217,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1104	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						5.389,57	5.389,57	0,00
12/04/2024	1110	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024		195,13			
12/04/2024	1111	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						5.584,70	5.584,70	0,00
30/04/2024	1318	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024		195,13			
30/04/2024	1319	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801738 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024		266,30			
30/04/2024	1320	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024		198,21			
30/04/2024	1321	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038802282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		192,19			
Acumulado até o dia:						5.584,70	6.436,53	851,83C
02/05/2024	1346	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024	266,30				
02/05/2024	1347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Abril/2024	198,21				
02/05/2024	1348	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	192,19				
Acumulado até o dia:						6.241,40	6.436,53	195,13C
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		615,00			
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1374	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.		217,60			
06/05/2024	1375	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						7.074,00	7.269,13	195,13C
14/05/2024	1402	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						7.269,13	7.269,13	0,00
03/06/2024	1620	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024		198,21			
03/06/2024	1621	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024	198,21				
03/06/2024	1622	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Maio/2024		266,30			
03/06/2024	1623	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Maio/2024	266,30				
03/06/2024	1624	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		190,00			
03/06/2024	1625	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	190,00				
Acumulado até o dia:						7.923,64	7.923,64	0,00
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024		615,00			
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		83,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				
07/06/2024	1684	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.		217,60			
07/06/2024	1685	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						8.839,24	8.839,24	0,00
13/06/2024	1717	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024		195,13			
13/06/2024	1718	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						9.034,37	9.034,37	0,00
27/06/2024	1813	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						9.034,37	9.251,97	217,60C
01/07/2024	1961	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024		266,30			
01/07/2024	1962	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024	266,30				
01/07/2024	1963	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024		198,21			
01/07/2024	1964	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024	198,21				
01/07/2024	1965	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		182,38			
01/07/2024	1966	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	182,38				
Acumulado até o dia:						9.681,26	9.898,86	217,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024		615,00			
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		83,00			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				
08/07/2024	2038	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						10.596,86	10.596,86	0,00
12/07/2024	2073	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024		195,13			
12/07/2024	2074	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						10.791,99	10.791,99	0,00
01/08/2024	2342	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024		266,30			
01/08/2024	2343	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024	266,30				
01/08/2024	2344	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024		198,21			
01/08/2024	2345	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024	198,21				
01/08/2024	2346	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		192,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	192,19				
01/08/2024	2350	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.		217,60			
01/08/2024	2351	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						11.666,29	11.666,29	0,00
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		615,00			
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						12.281,29	12.281,29	0,00
12/08/2024	2418	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024		195,13			
12/08/2024	2419	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						12.476,42	12.476,42	0,00
02/09/2024	2710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024		199,15			
02/09/2024	2711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024	199,15				
02/09/2024	2712	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024		267,24			
02/09/2024	2713	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024	267,24				
02/09/2024	2714	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		193,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2715	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	193,13				
Acumulado até o dia:						13.135,94	13.135,94	0,00
03/09/2024	2721	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2024 a 09/08/2024.		217,60			
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024		615,00			
Acumulado até o dia:						13.135,94	13.968,54	832,60C
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.	615,00				
09/09/2024	2750	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						13.968,54	13.968,54	0,00
13/09/2024	2771	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024		195,13			
13/09/2024	2772	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						14.163,67	14.163,67	0,00
01/10/2024	2983	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024		199,15			
01/10/2024	2984	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024	199,15				
01/10/2024	2985	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024		267,24			
01/10/2024	2986	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024	267,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2987	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		191,73			
01/10/2024	2988	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	191,73				
Acumulado até o dia:						14.821,79	14.821,79	0,00
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		615,00			
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		70,00			
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
07/10/2024	3025	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.		217,60			
07/10/2024	3026	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						15.724,39	15.724,39	0,00
14/10/2024	3069	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024		195,13			
14/10/2024	3070	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						15.919,52	15.919,52	0,00
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3226	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
28/10/2024	3228	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						16.582,52	16.582,52	0,00
01/11/2024	3412	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/09/2024 a 09/10/2024.		217,60			
01/11/2024	3413	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 243151011 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024		195,13			
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			
Acumulado até o dia:						16.582,52	17.199,25	616,73C
08/11/2024	3448	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 867 do empenho 116, Doc 110801, Nota Fiscal 1921989 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
08/11/2024	3452	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 862 do empenho 13, Doc 110806, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2024 a 09/10/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						17.004,12	17.199,25	195,13C
11/11/2024	3462	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 863 do empenho 12, Doc 111106, Fatura 243151011 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024	195,13				
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024		658,00			
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
Acumulado até o dia:						17.857,25	17.857,25	0,00
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		658,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
Acumulado até o dia:						17.857,25	18.598,25	741,00C
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						18.681,25	18.681,25	0,00
10/12/2024	3867	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.		217,60			
10/12/2024	3868	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.	217,60				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
10/12/2024	3872	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						19.408,85	19.408,85	0,00
11/12/2024	3887	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 250143391 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet doCRO -RN. Novembro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						19.408,85	19.603,98	195,13C
13/12/2024	3928	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1000 do empenho 12, Doc 121311, Fatura 250143391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						19.603,98	19.603,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2024	4083	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024		126,14			
27/12/2024	4084	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835607 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024		171,53			
27/12/2024	4085	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835930 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		122,32			
Acumulado até o dia:						19.603,98	20.023,97	419,99C
31/12/2024	4108	014/2024	Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
31/12/2024	4172	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 257007681 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024		195,13			
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício	834,25				
Acumulado até o dia:						20.438,23	20.438,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			
02/01/2024	176	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			
01/02/2024	436	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						900,00	2.700,00	1.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	493	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
01/03/2024	698	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
08/03/2024	758	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
01/04/2024	1018	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						5.400,00	7.200,00	1.800,00C
08/04/2024	1085	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
02/05/2024	1338	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	7.650,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
06/05/2024	1362	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	9.450,00	0,00
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			
03/06/2024	1610	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			
03/06/2024	1619	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
01/07/2024	1955	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.150,00	0,00
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
08/07/2024	2027	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	0,00
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
01/08/2024	2341	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.400,00	14.400,00	0,00
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
12/08/2024	2414	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2707	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			
02/09/2024	2709	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						18.450,00	18.450,00	0,00
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
01/10/2024	2991	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			
07/10/2024	3005	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						20.768,76	20.768,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
01/11/2024	3386	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						21.218,76	21.218,76	0,00
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			
04/11/2024	3425	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						23.087,52	23.087,52	0,00
13/11/2024	3511	080/2024	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
13/11/2024	3512	080/2024	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						41.897,52	41.897,52	0,00
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
02/12/2024	3713	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						42.347,52	42.347,52	0,00
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			
10/12/2024	3870	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
Acumulado até o dia:						44.216,28	44.216,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boletô Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício	1.868,76				
Acumulado até o dia:						46.085,04	46.085,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,00	1.177,00C
09/02/2024	502	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						1.177,00	1.177,00	0,00
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						1.177,00	2.354,00	1.177,00C
14/03/2024	819	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						2.354,00	2.354,00	0,00
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						2.354,00	3.531,00	1.177,00C
12/04/2024	1112	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						3.531,00	3.531,00	0,00
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						3.531,00	4.708,00	1.177,00C
14/05/2024	1401	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						4.708,00	4.708,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						4.708,00	5.885,00	1.177,00C
13/06/2024	1720	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						5.885,00	5.885,00	0,00
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			
12/07/2024	2076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						7.062,00	7.062,00	0,00
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						7.062,00	8.239,00	1.177,00C
12/08/2024	2420	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						8.239,00	8.239,00	0,00
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						8.239,00	9.416,00	1.177,00C
13/09/2024	2773	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						9.416,00	9.416,00	0,00
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
14/10/2024	3076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						10.593,00	10.593,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3233	078/2024	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						10.593,00	17.593,00	7.000,00C
29/10/2024	3234	078/2024	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 828 do empenho 158, PIX 102901, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						17.593,00	17.593,00	0,00
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						17.593,00	18.770,00	1.177,00C
11/11/2024	3461	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 49, Doc 111105, Fatura 52062 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						18.770,00	18.770,00	0,00
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						18.770,00	19.947,00	1.177,00C
13/12/2024	3929	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 954 do empenho 49, Doc 121312, Fatura 52652 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						19.947,00	19.947,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
28/06/2024	1875	064/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 48276874 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,12	1.917,12C
19/07/2024	2131	064/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
Acumulado até o dia:						1.917,12	1.917,12	0,00
19/11/2024	3537	082/2024	Liquidação do Empenho 177, referente Boleto Bancário nº 28458888 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			
Acumulado até o dia:						1.917,12	4.218,58	2.301,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3925	082/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 901 do empenho 177, Doc 121309, Boleto Bancário 28458888 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						4.218,58	4.218,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	283	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.		155,68			
29/01/2024	284	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	155,68	0,00
05/03/2024	738	044/2024	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
05/03/2024	739	044/2024	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						482,34	482,34	0,00
17/04/2024	1128	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
17/04/2024	1129	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						715,86	715,86	0,00
18/04/2024	1134	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	1135	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						949,38	949,38	0,00
19/04/2024	1142	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.		272,44			
19/04/2024	1143	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.	272,44				
19/04/2024	1144	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.		233,52			
19/04/2024	1145	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.	233,52				
19/04/2024	1146	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
19/04/2024	1147	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.688,86	1.688,86	0,00
23/04/2024	1174	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		194,60			
23/04/2024	1175	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	194,60				
Acumulado até o dia:						1.883,46	1.883,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1715	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.		233,52			
11/06/2024	1716	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.	233,52				
Acumulado até o dia:						2.116,98	2.116,98	0,00
02/07/2024	1982	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1983	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1984	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1985	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1986	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.		233,52			
02/07/2024	1987	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.817,54	2.817,54	0,00
08/07/2024	2043	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2044	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2045	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2046	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.284,58	3.284,58	0,00
12/07/2024	2077	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.		233,52			
12/07/2024	2078	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.518,10	3.518,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3459	079/2024	Liquidado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
11/11/2024	3460	079/2024	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
11/11/2024	3472	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.		233,52			
11/11/2024	3473	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.	233,52				
11/11/2024	3474	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		233,52			
11/11/2024	3475	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	233,52				
11/11/2024	3476	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3477	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.	233,52				
11/11/2024	3478	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3479	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3480	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3481	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3482	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.		233,52			
11/11/2024	3483	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.	233,52				
11/11/2024	3484	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3485	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3486	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
11/11/2024	3487	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
11/11/2024	3488	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.		233,52			
11/11/2024	3489	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.	233,52				
11/11/2024	3490	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
11/11/2024	3491	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
Acumulado até o dia:								
19/11/2024	3534	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
						35.653,30	35.653,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2024	3535	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						35.886,82	35.886,82	0,00
25/11/2024	3568	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.		233,52			
25/11/2024	3569	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.	233,52				
25/11/2024	3570	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
25/11/2024	3571	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						36.353,86	36.353,86	0,00
03/12/2024	3776	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.		233,52			
03/12/2024	3777	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.	233,52				
03/12/2024	3778	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3779	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						36.820,90	36.820,90	0,00
04/12/2024	3780	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.		233,52			
04/12/2024	3781	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.054,42	37.054,42	0,00
10/12/2024	3861	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
10/12/2024	3862	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.287,94	37.287,94	0,00
11/12/2024	3879	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.		233,52			
11/12/2024	3880	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.521,46	37.521,46	0,00
12/12/2024	3891	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2024	3892	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1004 do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
12/12/2024	3893	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
12/12/2024	3894	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						37.988,50	37.988,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	200	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		1.500,00			
05/01/2024	201	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
31/01/2024	338	005/2024	Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	339	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
Acumulado até o dia:						1.503,99	1.503,99	0,00
01/02/2024	431	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	432	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.003,99	3.003,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	610	005/2024	Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
29/02/2024	611	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
Acumulado até o dia:						3.013,29	3.013,29	0,00
01/03/2024	700	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/03/2024	701	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.513,29	4.513,29	0,00
11/03/2024	798	005/2024	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	799	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	813	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
11/03/2024	814	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.023,48	6.023,48	0,00
27/03/2024	907	005/2024	Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.		368,94			
27/03/2024	908	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	368,94				
Acumulado até o dia:						6.392,42	6.392,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1028	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			
01/04/2024	1029	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.892,42	7.892,42	0,00
30/04/2024	1244	005/2024	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
30/04/2024	1245	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
Acumulado até o dia:						7.898,81	7.898,81	0,00
02/05/2024	1334	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1335	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.398,81	9.398,81	0,00
29/05/2024	1502	005/2024	Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
29/05/2024	1503	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						9.407,84	9.407,84	0,00
03/06/2024	1627	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
03/06/2024	1628	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.907,84	10.907,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1850	005/2024	Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
28/06/2024	1851	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
Acumulado até o dia:						10.921,25	10.921,25	0,00
01/07/2024	1951	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			
01/07/2024	1952	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.421,25	12.421,25	0,00
31/07/2024	2318	005/2024	Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
31/07/2024	2319	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						12.435,22	12.435,22	0,00
01/08/2024	2328	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2329	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.935,22	13.935,22	0,00
30/08/2024	2604	005/2024	Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
30/08/2024	2605	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
Acumulado até o dia:						13.942,83	13.942,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2698	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2699	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.442,83	15.442,83	0,00
30/09/2024	2898	005/2024	Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2899	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
Acumulado até o dia:						15.448,54	15.448,54	0,00
01/10/2024	2975	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2976	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.948,54	16.948,54	0,00
31/10/2024	3294	005/2024	Devolução N.º 744 em 31/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200389, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
31/10/2024	3295	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
Acumulado até o dia:						16.962,45	16.962,45	0,00
04/11/2024	3427	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
04/11/2024	3428	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.462,45	18.462,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3634	005/2024	Devolução N.º 872 em 28/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800134, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 28/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
28/11/2024	3635	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						18.466,69	18.466,69	0,00
02/12/2024	3756	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		1.500,00			
02/12/2024	3757	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.966,69	19.966,69	0,00
20/12/2024	4054	005/2024	Devolução N.º 965 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200216, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
20/12/2024	4055	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
Acumulado até o dia:						20.055,64	20.055,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
19/08/2024	2484	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2485	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2489	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
19/08/2024	2490	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						374,80	374,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,00	1.525,00C
01/10/2024	2989	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, liquidação 731 do empenho 141, PIX 100108, Nota Fiscal 8977 ref. a Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
Acumulado até o dia:						1.525,00	1.525,00	0,00
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.		340,00			
Acumulado até o dia:						1.525,00	1.865,00	340,00C
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício	340,00				
Acumulado até o dia:						1.865,00	1.865,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
06/02/2024	477	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			
06/02/2024	479	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária_TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.425,00	22.425,00C
08/02/2024	478	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	480	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						22.425,00	22.425,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	604	053/2024	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.790,00	4.790,00C
01/03/2024	696	053/2024	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
Acumulado até o dia:						4.790,00	4.790,00	0,00
12/07/2024	2071	063/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 1715 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
Acumulado até o dia:						4.790,00	24.740,00	19.950,00C
12/08/2024	2423	063/2024	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
Acumulado até o dia:						24.740,00	24.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	279	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:						6.496,00	6.496,00	0,00
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
27/02/2024	556	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:							12.992,00	0,00
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			
15/03/2024	827	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
Acumulado até o dia:							16.240,00	0,00
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
26/03/2024	886	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				
Acumulado até o dia:							19.894,00	0,00
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
30/04/2024	1229	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:							27.202,00	0,00
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
28/05/2024	1460	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:							34.510,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
28/06/2024	1842	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						41.818,00	41.818,00	0,00
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			
29/07/2024	2208	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						49.126,00	49.126,00	0,00
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
26/08/2024	2524	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						56.434,00	56.434,00	0,00
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
27/09/2024	2852	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						63.742,00	63.742,00	0,00
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			
29/10/2024	3236	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						71.050,00	71.050,00	0,00
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3605	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						78.358,00	78.358,00	0,00
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			
18/12/2024	3988	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						85.666,00	85.666,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	529,00	529,00C
24/01/2024	266	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						529,00	529,00	0,00
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
27/02/2024	558	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						1.058,00	1.058,00	0,00
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						1.058,00	1.587,00	529,00C
22/03/2024	857	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						1.587,00	1.587,00	0,00
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						1.587,00	2.116,00	529,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1185	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boletto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						2.116,00	2.116,00	0,00
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boletto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						2.116,00	2.645,00	529,00C
24/05/2024	1451	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boletto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						2.645,00	2.645,00	0,00
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						2.645,00	3.193,50	548,50C
24/06/2024	1760	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						3.193,50	3.193,50	0,00
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						3.193,50	3.742,00	548,50C
26/07/2024	2178	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						3.742,00	3.742,00	0,00
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						3.742,00	4.290,50	548,50C
26/08/2024	2518	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						4.290,50	4.290,50	0,00
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.290,50	4.839,00	548,50C
23/09/2024	2806	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						4.839,00	4.839,00	0,00
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
28/10/2024	3222	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						5.387,50	5.387,50	0,00
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						5.387,50	5.936,00	548,50C
25/11/2024	3567	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 903 do empenho 102, Doc 112501, Boleto Bancário 460848264 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						5.936,00	5.936,00	0,00
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			
19/12/2024	4016	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						6.484,50	6.484,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
19/02/2024	531	019/2024	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		327,75			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024	327,75				
Acumulado até o dia:						327,75	327,75	0,00
11/03/2024	793	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 104710 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		244,08			
Acumulado até o dia:						327,75	571,83	244,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024	244,08				
Acumulado até o dia:						571,83	571,83	0,00
03/04/2024	1061	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 105534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		362,25			
Acumulado até o dia:						571,83	934,08	362,25C
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	362,25				
Acumulado até o dia:						934,08	934,08	0,00
06/05/2024	1360	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 106355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		1.552,30			
Acumulado até o dia:						934,08	2.486,38	1.552,30C
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024	1.552,30				
Acumulado até o dia:						2.486,38	2.486,38	0,00
05/06/2024	1646	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 107238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2024		2.164,60			
Acumulado até o dia:						2.486,38	4.650,98	2.164,60C
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024	2.164,60				
Acumulado até o dia:						4.650,98	4.650,98	0,00
09/07/2024	2052	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 108791 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2024		2.547,52			
Acumulado até o dia:						4.650,98	7.198,50	2.547,52C
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024	2.547,52				
Acumulado até o dia:						7.198,50	7.198,50	0,00
13/08/2024	2431	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 109740 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		1.433,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.198,50	8.631,95	1.433,45C
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024	1.433,45				
Acumulado até o dia:						8.631,95	8.631,95	0,00
06/09/2024	2741	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 110705 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Agosto/2024		3.040,26			
Acumulado até o dia:						8.631,95	11.672,21	3.040,26C
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024	3.040,26				
Acumulado até o dia:						11.672,21	11.672,21	0,00
08/10/2024	3037	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 111471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		882,03			
Acumulado até o dia:						11.672,21	12.554,24	882,03C
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024	882,03				
Acumulado até o dia:						12.554,24	12.554,24	0,00
11/11/2024	3455	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 112701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2024		858,30			
Acumulado até o dia:						12.554,24	13.412,54	858,30C
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024	858,30				
Acumulado até o dia:						13.412,54	13.412,54	0,00
10/12/2024	3860	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 113723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2024		1.288,91			
Acumulado até o dia:						13.412,54	14.701,45	1.288,91C
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024	1.288,91				
Acumulado até o dia:						14.701,45	14.701,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	598	052/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletó Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
29/02/2024	599	052/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletó Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						223,79	223,79	0,00
14/03/2024	822	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boletó Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	823	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boletó Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	824	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
14/03/2024	825	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						694,72	694,72	0,00
16/04/2024	1126	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			
16/04/2024	1127	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						918,51	918,51	0,00
26/04/2024	1181	058/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária_TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1182	058/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária_TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				
Acumulado até o dia:						3.042,99	3.042,99	0,00
11/06/2024	1713	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1714	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						4.064,99	4.064,99	0,00
15/07/2024	2095	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
15/07/2024	2096	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						5.086,99	5.086,99	0,00
25/09/2024	2838	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2839	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2840	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
25/09/2024	2841	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						6.356,13	6.356,13	0,00
15/10/2024	3092	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
15/10/2024	3093	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						7.378,13	7.378,13	0,00
22/11/2024	3561	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3562	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						8.400,13	8.400,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3774	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			
03/12/2024	3775	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
Acumulado até o dia:						8.647,27	8.647,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	915,01	915,01C
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,85	1.705,85C
01/02/2024	439	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
01/02/2024	440	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
01/02/2024	441	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		415,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						790,84	2.620,86	1.830,02C
06/02/2024	474	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 988838 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2024		1.984,22			
Acumulado até o dia:						790,84	4.605,08	3.814,24C
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024	415,43				
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
09/02/2024	496	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						2.765,85	5.665,08	2.899,23C
27/02/2024	559	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024	1.984,22				
Acumulado até o dia:						4.750,07	5.665,08	915,01C
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
Acumulado até o dia:						4.750,07	6.455,92	1.705,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	716	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				
01/03/2024	717	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
01/03/2024	718	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
Acumulado até o dia:						5.540,91	6.455,92	915,01C
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						6.455,92	6.455,92	0,00
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			
11/03/2024	790	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				
11/03/2024	795	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1019055 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Fevereiro/2024		1.982,26			
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						7.468,92	10.366,19	2.897,27C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						7.468,92	11.180,19	3.711,27C
22/03/2024	860	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024	1.982,26				
Acumulado até o dia:						9.451,18	11.180,19	1.729,01C
01/04/2024	1035	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
01/04/2024	1036	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
01/04/2024	1037	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
Acumulado até o dia:						10.265,18	12.179,19	1.914,01C
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						10.265,18	13.094,20	2.829,02C
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.180,19	13.094,20	1.914,01C
09/04/2024	1094	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				
Acumulado até o dia:						12.179,19	13.094,20	915,01C
22/04/2024	1173	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1050714 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024		2.021,39			
Acumulado até o dia:						12.179,19	15.115,59	2.936,40C
26/04/2024	1186	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024	2.021,39				
Acumulado até o dia:						14.200,58	15.115,59	915,01C
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						14.200,58	15.937,63	1.737,05C
02/05/2024	1343	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				
02/05/2024	1344	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	186,36				
02/05/2024	1345	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024		499,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		415,43			
Acumulado até o dia:						15.022,62	16.852,64	1.830,02C
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			
06/05/2024	1364	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						16.950,63	17.865,64	915,01C
15/05/2024	1411	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1082926 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024		2.019,74			
Acumulado até o dia:						16.950,63	19.885,38	2.934,75C
17/05/2024	1425	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						18.970,37	19.885,38	915,01C
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						18.970,37	20.707,42	1.737,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1613	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
03/06/2024	1614	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				
03/06/2024	1615	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		415,43			
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						19.792,41	22.635,43	2.843,02C
05/06/2024	1656	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024		75,00			
05/06/2024	1657	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						19.867,41	22.710,43	2.843,02C
07/06/2024	1677	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024	499,58				
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						21.795,42	22.710,43	915,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	1755	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1115892 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024		2.008,42			
Acumulado até o dia:						21.795,42	24.718,85	2.923,43C
24/06/2024	1759	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024	2.008,42				
Acumulado até o dia:						23.803,84	24.718,85	915,01C
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						23.803,84	25.540,89	1.737,05C
01/07/2024	1958	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
01/07/2024	1959	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
01/07/2024	1960	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				
01/07/2024	1967	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024		75,00			
01/07/2024	1968	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						24.700,88	25.615,89	915,01C
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2031	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						26.675,89	26.675,89	0,00
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		415,43			
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						26.675,89	27.590,90	915,01C
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						26.675,89	28.412,94	1.737,05C
01/08/2024	2333	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
01/08/2024	2334	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
01/08/2024	2335	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024	415,43				
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						28.412,94	28.412,94	0,00
02/08/2024	2382	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024		75,00			
02/08/2024	2383	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024		75,00			
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		499,58			
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024		415,43			
Acumulado até o dia:						28.412,94	29.477,95	1.065,01C
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2412	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
12/08/2024	2416	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024	75,00				
12/08/2024	2417	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						29.622,94	30.537,95	915,01C
16/08/2024	2469	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024		1.941,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2470	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024	1.941,01				
Acumulado até o dia:						31.563,95	32.478,96	915,01C
20/08/2024	2491	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024		1.997,10			
20/08/2024	2492	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024	1.997,10				
Acumulado até o dia:						33.561,05	34.476,06	915,01C
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						33.561,05	35.298,10	1.737,05C
02/09/2024	2703	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
02/09/2024	2704	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
02/09/2024	2705	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						34.383,09	35.298,10	915,01C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2725	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas.		75,00			
03/09/2024	2726	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						34.383,09	36.541,84	2.158,75C
09/09/2024	2745	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024	415,43				
Acumulado até o dia:						36.391,84	36.541,84	150,00C
13/09/2024	2774	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024	75,00				
13/09/2024	2775	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024	75,00				
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		415,43			
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		499,58			
13/09/2024	2780	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1213482 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024		2.915,03			
Acumulado até o dia:						36.541,84	40.371,88	3.830,04C
16/09/2024	2782	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024	2.915,03				
Acumulado até o dia:						39.456,87	40.371,88	915,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						39.456,87	41.193,92	1.737,05C
01/10/2024	2980	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 717 do empenho 11, Doc 100102, Nota Fiscal 10949 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
01/10/2024	2981	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 715 do empenho 88, Doc 100103, Nota Fiscal 10950 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
01/10/2024	2982	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 716 do empenho 74, Doc 100104, Nota Fiscal 10948 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						40.278,91	41.193,92	915,01C
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3007	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3010	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						43.226,94	43.226,94	0,00
14/10/2024	3071	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3072	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3073	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3074	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3088	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1246197 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024		1.567,45			
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		415,43			
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						43.376,94	45.859,40	2.482,46C
18/10/2024	3137	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 781 do empenho 22, Doc 101802, Boleto Bancário 1246197 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024	1.567,45				
Acumulado até o dia:						44.944,39	45.859,40	915,01C
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						44.944,39	46.681,44	1.737,05C
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
Acumulado até o dia:						44.944,39	47.741,44	2.797,05C
04/11/2024	3421	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 814 do empenho 11, Doc 110401, Nota Fiscal 10974 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
04/11/2024	3422	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 815 do empenho 88, Doc 110402, Nota Fiscal 10975 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
04/11/2024	3423	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 813 do empenho 74, Doc 110403, Nota Fiscal 10973 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024		522,21			
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024		434,25			
04/11/2024	3435	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024		75,00			
04/11/2024	3436	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						45.766,43	48.847,90	3.081,47C
08/11/2024	3449	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 866 do empenho 172, Doc 110802, Fatura 011/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						47.741,44	48.847,90	1.106,46C
11/11/2024	3467	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 872 do empenho 103, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024	75,00				
11/11/2024	3468	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 873 do empenho 126, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						47.891,44	48.847,90	956,46C
18/11/2024	3527	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024		2.019,74			
18/11/2024	3528	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						49.911,18	50.867,64	956,46C
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						49.911,18	51.689,68	1.778,50C
02/12/2024	3721	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 74, Doc 120203, Nota Fiscal 10996 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
02/12/2024	3722	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 926 do empenho 88, Doc 120204, Nota Fiscal 10998 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
02/12/2024	3723	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 11, Doc 120205, Nota Fiscal 10997 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.733,22	51.689,68	956,46C
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		434,25			
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		522,21			
03/12/2024	3765	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024		75,00			
03/12/2024	3766	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						50.733,22	52.796,14	2.062,92C
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3821	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024	434,25				
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024	522,21				
Acumulado até o dia:						53.994,10	55.100,56	1.106,46C
11/12/2024	3888	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 0001311833 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024		2.604,83			
Acumulado até o dia:						53.994,10	57.705,39	3.711,29C
13/12/2024	3926	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 963 do empenho 103, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024	75,00				
13/12/2024	3927	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 964 do empenho 126, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva.Novembro/2024	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3930	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1001 do empenho 22, Doc 121313, Boletto Bancário 0001311833 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024	2.604,83				
Acumulado até o dia:						56.748,93	57.705,39	956,46C
19/12/2024	4013	086/2024	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
19/12/2024	4014	086/2024	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
Acumulado até o dia:						71.179,13	72.135,59	956,46C
20/12/2024	4048	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024		75,00			
20/12/2024	4049	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						71.179,13	72.285,59	1.106,46C
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						71.179,13	73.107,63	1.928,50C
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício	1.928,50				
Acumulado até o dia:						73.107,63	73.107,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.833,68	5.833,68C
01/03/2024	705	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natalem favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
Acumulado até o dia:						5.833,68	13.034,94	7.201,26C
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
Acumulado até o dia:						5.833,68	24.167,98	18.334,30C
22/03/2024	859	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
Acumulado até o dia:						13.034,94	24.167,98	11.133,04C
12/04/2024	1109	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
Acumulado até o dia:						24.167,98	24.167,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
Acumulado até o dia:						24.167,98	30.199,99	6.032,01C
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
Acumulado até o dia:						24.167,98	34.703,87	10.535,89C
14/05/2024	1403	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				
Acumulado até o dia:						30.199,99	34.703,87	4.503,88C
17/05/2024	1426	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
Acumulado até o dia:						34.703,87	42.816,72	8.112,85C
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.703,87	49.901,20	15.197,33C
13/06/2024	1721	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				
Acumulado até o dia:						42.816,72	49.901,20	7.084,48C
01/07/2024	1939	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				
Acumulado até o dia:						49.901,20	49.901,20	0,00
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
Acumulado até o dia:						49.901,20	64.601,05	14.699,85C
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
23/07/2024	2174	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						50.350,20	65.050,05	14.699,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2422	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
Acumulado até o dia:						65.050,05	65.050,05	0,00
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			
Acumulado até o dia:						65.050,05	71.939,08	6.889,03C
26/08/2024	2520	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				
Acumulado até o dia:						67.114,46	71.939,08	4.824,62C
13/09/2024	2770	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				
Acumulado até o dia:						71.939,08	71.939,08	0,00
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.939,08	74.916,14	2.977,06C
28/10/2024	3223	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
Acumulado até o dia:						74.916,14	82.163,30	7.247,16C
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.574,41	93.479,84	12.905,43C
11/11/2024	3492	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 826 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 140311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, realizada no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				
Acumulado até o dia:						87.821,57	93.479,84	5.658,27C
02/12/2024	3718	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 865 do empenho 171, Transferência Bancária 110360, Fatura 140788 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizado no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivs eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
Acumulado até o dia:						93.479,84	109.866,03	16.386,19C
18/12/2024	3989	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 955 do empenho 170, Transferência Bancária 110360, Fatura 141517 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivs eleitos para a gestão CFO 2024-2027, realizada no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				
Acumulado até o dia:						109.866,03	109.866,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4026	028/2024	Estorno do pagamento 322 Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, empenho 30, PIX 121901, Fatura 136391, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						111.569,01	111.569,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:					0,00
18/01/2024	255	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
18/01/2024	256	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
22/01/2024	260	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
22/01/2024	261	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
24/01/2024	271	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	272	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
30/01/2024	287	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.		350,00			
30/01/2024	288	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
01/02/2024	427	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.		175,00			
01/02/2024	428	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	1.575,00	0,00
02/02/2024	456	024/2024	Liquidado a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.		350,00			
02/02/2024	457	024/2024	Pago a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	1.925,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	510	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/02/2024	511	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	2.275,00	0,00
04/03/2024	727	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
04/03/2024	728	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
04/03/2024	731	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.		350,00			
04/03/2024	732	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	2.975,00	0,00
08/03/2024	755	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	756	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	779	026/2024	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	780	026/2024	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.455,00	3.455,00	0,00
11/03/2024	787	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/03/2024	788	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.805,00	3.805,00	0,00
25/03/2024	865	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	866	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	869	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	870	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.505,00	4.505,00	0,00
05/04/2024	1068	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF		350,00			
05/04/2024	1069	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF	350,00				
Acumulado até o dia:						4.855,00	4.855,00	0,00
21/05/2024	1442	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1443	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
21/05/2024	1446	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1447	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.555,00	5.555,00	0,00
03/06/2024	1607	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.		350,00			
03/06/2024	1608	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.905,00	5.905,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	1644	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		350,00			
04/06/2024	1645	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.255,00	6.255,00	0,00
11/06/2024	1705	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1706	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1709	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1710	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.955,00	6.955,00	0,00
25/06/2024	1778	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	1779	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1780	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1781	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	7.305,00	0,00
02/07/2024	1988	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN		175,00			
02/07/2024	1989	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN	175,00				
02/07/2024	1990	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1991	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1992	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1993	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						7.830,00	7.830,00	0,00
05/07/2024	2009	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2010	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões -Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2013	024/2024	Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2014	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 24, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						8.180,00	8.180,00	0,00
09/07/2024	2063	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2064	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						8.530,00	8.530,00	0,00
15/07/2024	2099	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		350,00			
15/07/2024	2100	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						8.880,00	8.880,00	0,00
22/07/2024	2144	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2145	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2158	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2159	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						9.230,00	9.230,00	0,00
31/07/2024	2243	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2244	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	350,00				
Acumulado até o dia:						9.580,00	9.580,00	0,00
02/08/2024	2368	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2369	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2370	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2371	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2372	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2373	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2374	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2375	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2376	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2377	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2378	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2379	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.680,00	11.680,00	0,00
09/08/2024	2399	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		175,00			
09/08/2024	2400	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	175,00				
09/08/2024	2403	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2404	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						12.205,00	12.205,00	0,00
13/08/2024	2449	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
13/08/2024	2450	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.555,00	12.555,00	0,00
23/08/2024	2509	026/2024	Liquidado a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		350,00			
23/08/2024	2510	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	12.905,00	0,00
27/08/2024	2529	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2530	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2535	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2536	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.605,00	13.605,00	0,00
12/09/2024	2768	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2769	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.955,00	13.955,00	0,00
04/10/2024	2999	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		350,00			
04/10/2024	3000	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.305,00	14.305,00	0,00
09/10/2024	3047	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3048	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3051	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3052	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.655,00	14.655,00	0,00
10/10/2024	3059	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
10/10/2024	3060	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.830,00	14.830,00	0,00
18/10/2024	3150	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3151	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.180,00	15.180,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3161	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.		175,00			
22/10/2024	3162	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.	175,00				
22/10/2024	3165	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3166	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.705,00	15.705,00	0,00
23/10/2024	3170	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3171	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3179	026/2024	Estorno do pagamento 806 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3180	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 28, favorecidoMARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.405,00	16.405,00	0,00
28/10/2024	3212	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3213	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3214	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3215	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3216	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3217	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						16.930,00	16.930,00	0,00
30/10/2024	3247	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.		350,00			
30/10/2024	3248	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.	350,00				
30/10/2024	3251	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		350,00			
30/10/2024	3252	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.630,00	17.630,00	0,00
31/10/2024	3314	026/2024	Estorno do pagamento 823 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO empenho 28, PIX 238642, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3315	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 28, favorecido MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO , Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						17.805,00	17.805,00	0,00
01/11/2024	3391	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		350,00			
01/11/2024	3392	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	350,00				
Acumulado até o dia:						18.155,00	18.155,00	0,00
11/11/2024	3497	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		350,00			
11/11/2024	3498	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						18.505,00	18.505,00	0,00
25/11/2024	3578	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3579	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	175,00				
Acumulado até o dia:						18.680,00	18.680,00	0,00
26/11/2024	3584	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.		175,00			
26/11/2024	3585	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.855,00	18.855,00	0,00
06/12/2024	3799	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3800	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3803	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3804	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.555,00	19.555,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3865	026/2024	Estorno do pagamento 931 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.		175,00			
10/12/2024	3866	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 923, do Empenho 28, favorecido CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						19.730,00	19.730,00	0,00
13/12/2024	3904	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3905	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3910	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3911	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3914	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3915	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.780,00	20.780,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	393	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	394	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	395	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	396	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
Acumulado até o dia:						173.451,20	173.451,20	0,00
19/02/2024	537	038/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
Acumulado até o dia:						173.451,20	173.564,33	113,13C
20/02/2024	538	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
Acumulado até o dia:						173.564,33	173.564,33	0,00
29/02/2024	660	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	661	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	683	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			
29/02/2024	684	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	695	038/2024	Liquidação do Empenho 72, referente Extrato Bancário nº 74121-3 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
Acumulado até o dia:						313.920,94	315.019,50	1.098,56C
29/03/2024	985	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	986	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	989	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
29/03/2024	990	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
Acumulado até o dia:						433.151,81	434.250,37	1.098,56C
30/04/2024	1292	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1293	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1315	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
30/04/2024	1316	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				
Acumulado até o dia:						573.678,17	574.776,73	1.098,56C
09/05/2024	1389	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						574.776,73	574.776,73	0,00
31/05/2024	1571	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1572	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1595	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			
31/05/2024	1596	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						641.316,94	641.316,94	0,00
28/06/2024	1921	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1922	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1923	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
28/06/2024	1924	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						703.327,73	703.327,73	0,00
31/07/2024	2270	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2271	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2293	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
31/07/2024	2294	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
Acumulado até o dia:						785.577,91	785.577,91	0,00
30/08/2024	2642	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2643	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2686	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2687	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
Acumulado até o dia:						853.449,47	853.449,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	2758	070/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
Acumulado até o dia:						853.449,47	853.495,60	46,13C
30/09/2024	2941	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2942	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2964	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2965	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				
Acumulado até o dia:						911.559,84	911.605,97	46,13C
31/10/2024	3291	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 691 do empenho 140, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
31/10/2024	3343	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3344	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3378	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
31/10/2024	3379	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:						975.988,90	975.988,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3688	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3689	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3751	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
29/11/2024	3752	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						1.025.452,78	1.025.452,78	0,00
26/12/2024	4076	070/2024	Liquidação do Empenho 206, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD- 111.		351,50			
Acumulado até o dia:						1.025.452,78	1.025.804,28	351,50C
31/12/2024	4139	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4140	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4141	045/2024	Liquidação do Empenho 209, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			
31/12/2024	4142	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1051 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4165	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.335,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4166	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente e-mail nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		389,15			
31/12/2024	4167	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 210, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.335,19				
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício	740,65				
Acumulado até o dia:						1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	191	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.		12,00			
02/01/2024	192	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	12,00	0,00
11/01/2024	240	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.		9,89			
11/01/2024	241	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.	9,89				
Acumulado até o dia:						21,89	21,89	0,00
31/01/2024	342	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51,00			
31/01/2024	343	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51,00				
31/01/2024	410	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024		69,95			
31/01/2024	411	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024	69,95				
Acumulado até o dia:						142,84	142,84	0,00
01/02/2024	445	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.		12,00			
01/02/2024	446	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						154,84	154,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	472	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.		12,19			
06/02/2024	473	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.	12,19				
Acumulado até o dia:						167,03	167,03	0,00
09/02/2024	505	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.		20,00			
09/02/2024	506	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						187,03	187,03	0,00
21/02/2024	553	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024		74,95			
21/02/2024	554	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						261,98	261,98	0,00
29/02/2024	631	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		57,80			
29/02/2024	632	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						319,78	319,78	0,00
01/03/2024	720	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.		12,00			
01/03/2024	721	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						331,78	331,78	0,00
04/03/2024	735	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.		10,00			
04/03/2024	736	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						341,78	341,78	0,00
07/03/2024	753	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		10,35			
07/03/2024	754	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	10,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						352,13	352,13	0,00
08/03/2024	781	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		1,73			
08/03/2024	782	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	1,73				
08/03/2024	783	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.		2,37			
08/03/2024	784	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.	2,37				
Acumulado até o dia:						356,23	356,23	0,00
12/03/2024	816	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.		10,00			
12/03/2024	817	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						366,23	366,23	0,00
28/03/2024	936	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		57,80			
28/03/2024	937	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						424,03	424,03	0,00
29/03/2024	1013	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024		74,95			
29/03/2024	1014	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						498,98	498,98	0,00
01/04/2024	1038	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.		12,00			
01/04/2024	1039	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						510,98	510,98	0,00
03/04/2024	1057	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.		5,42			
03/04/2024	1058	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.	5,42				
Acumulado até o dia:						516,40	516,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1088	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.		2,71			
08/04/2024	1089	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.	2,71				
Acumulado até o dia:						519,11	519,11	0,00
09/04/2024	1101	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.		9,90			
09/04/2024	1102	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.	9,90				
Acumulado até o dia:						529,01	529,01	0,00
12/04/2024	1115	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.		12,47			
12/04/2024	1116	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.	12,47				
Acumulado até o dia:						541,48	541,48	0,00
22/04/2024	1171	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024		74,95			
22/04/2024	1172	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						616,43	616,43	0,00
29/04/2024	1197	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.		12,00			
29/04/2024	1198	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						628,43	628,43	0,00
30/04/2024	1242	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		57,80			
30/04/2024	1243	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						686,23	686,23	0,00
02/05/2024	1349	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.		12,00			
02/05/2024	1350	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						698,23	698,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	1406	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.		10,08			
14/05/2024	1407	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.	10,08				
Acumulado até o dia:						708,31	708,31	0,00
31/05/2024	1524	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		57,80			
31/05/2024	1525	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	57,80				
31/05/2024	1526	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024		74,95			
31/05/2024	1527	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						841,06	841,06	0,00
03/06/2024	1632	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.		12,00			
03/06/2024	1633	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.	12,00				
03/06/2024	1634	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.		10,00			
03/06/2024	1635	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						863,06	863,06	0,00
06/06/2024	1671	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.		10,07			
06/06/2024	1672	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.	10,07				
06/06/2024	1674	041/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
06/06/2024	1675	041/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						874,13	874,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	1724	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024		74,95			
13/06/2024	1725	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						949,08	949,08	0,00
25/06/2024	1787	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.		5,19			
25/06/2024	1788	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.	5,19				
Acumulado até o dia:						954,27	954,27	0,00
26/06/2024	1811	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.		6,92			
26/06/2024	1812	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						961,19	961,19	0,00
28/06/2024	1870	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		57,80			
28/06/2024	1871	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.018,99	1.018,99	0,00
01/07/2024	1969	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.		10,00			
01/07/2024	1970	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.	10,00				
01/07/2024	1971	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.		12,00			
01/07/2024	1972	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.040,99	1.040,99	0,00
02/07/2024	1994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.		1,00			
02/07/2024	1995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.041,99	1.041,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2024	2003	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.		10,38			
03/07/2024	2004	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.052,37	1.052,37	0,00
08/07/2024	2049	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.		11,92			
08/07/2024	2050	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.	11,92				
Acumulado até o dia:						1.064,29	1.064,29	0,00
23/07/2024	2169	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024		74,95			
23/07/2024	2170	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024	74,95				
23/07/2024	2171	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.		13,84			
23/07/2024	2172	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.153,08	1.153,08	0,00
31/07/2024	2297	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		57,80			
31/07/2024	2298	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.210,88	1.210,88	0,00
01/08/2024	2352	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.		12,30			
01/08/2024	2353	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.	12,30				
01/08/2024	2354	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.		20,00			
01/08/2024	2355	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.243,18	1.243,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2476	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.		9,96			
16/08/2024	2477	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.	9,96				
Acumulado até o dia:						1.253,14	1.253,14	0,00
23/08/2024	2513	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2514	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
23/08/2024	2515	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2516	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.277,74	1.277,74	0,00
30/08/2024	2621	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024		74,95			
30/08/2024	2622	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024	74,95				
30/08/2024	2689	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		57,80			
30/08/2024	2690	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.410,49	1.410,49	0,00
02/09/2024	2716	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.		12,30			
02/09/2024	2717	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.	12,30				
02/09/2024	2718	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.		20,00			
02/09/2024	2719	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.442,79	1.442,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	2739	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.		10,33			
06/09/2024	2740	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.	10,33				
Acumulado até o dia:						1.453,12	1.453,12	0,00
18/09/2024	2800	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024		74,95			
18/09/2024	2801	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						1.528,07	1.528,07	0,00
26/09/2024	2842	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.		4,95			
26/09/2024	2843	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.	4,95				
Acumulado até o dia:						1.533,02	1.533,02	0,00
30/09/2024	2892	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		57,80			
30/09/2024	2893	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.590,82	1.590,82	0,00
01/10/2024	2992	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.		12,30			
01/10/2024	2993	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.	12,30				
01/10/2024	2994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.		20,00			
01/10/2024	2995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.623,12	1.623,12	0,00
04/10/2024	3002	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.		10,00			
04/10/2024	3003	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.633,12	1.633,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3053	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.		10,31			
09/10/2024	3054	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.	10,31				
Acumulado até o dia:						1.643,43	1.643,43	0,00
11/10/2024	3067	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.		3,46			
11/10/2024	3068	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						1.646,89	1.646,89	0,00
14/10/2024	3085	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.		3,46			
14/10/2024	3086	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						1.650,35	1.650,35	0,00
23/10/2024	3181	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.		6,92			
23/10/2024	3182	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						1.657,27	1.657,27	0,00
28/10/2024	3231	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.		8,66			
28/10/2024	3232	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.	8,66				
Acumulado até o dia:						1.665,93	1.665,93	0,00
29/10/2024	3237	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.		13,84			
29/10/2024	3238	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.679,77	1.679,77	0,00
30/10/2024	3276	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.		10,00			
30/10/2024	3277	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.689,77	1.689,77	0,00
31/10/2024	3318	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3319	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						1.747,57	1.747,57	0,00
01/11/2024	3393	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.		20,00			
01/11/2024	3394	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.	20,00				
01/11/2024	3395	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.		12,30			
01/11/2024	3396	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.779,87	1.779,87	0,00
05/11/2024	3437	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.		11,18			
05/11/2024	3438	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						1.791,05	1.791,05	0,00
12/11/2024	3509	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.		10,00			
12/11/2024	3510	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.801,05	1.801,05	0,00
25/11/2024	3580	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.		20,00			
25/11/2024	3581	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.821,05	1.821,05	0,00
27/11/2024	3594	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3595	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
27/11/2024	3596	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.		10,39			
27/11/2024	3597	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.	10,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.885,84	1.885,84	0,00
29/11/2024	3690	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57,80			
29/11/2024	3691	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57,80				
29/11/2024	3692	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.		30,00			
29/11/2024	3693	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.973,64	1.973,64	0,00
02/12/2024	3727	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.		12,30			
02/12/2024	3728	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						1.985,94	1.985,94	0,00
09/12/2024	3858	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.		11,18			
09/12/2024	3859	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						1.997,12	1.997,12	0,00
16/12/2024	3937	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3938	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
16/12/2024	3939	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.		6,29			
16/12/2024	3940	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.	6,29				
Acumulado até o dia:						2.061,21	2.061,21	0,00
20/12/2024	4050	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.		20,81			
20/12/2024	4051	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.	20,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4077	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
20/12/2024	4078	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						2.139,82	2.139,82	0,00
23/12/2024	4069	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.		20,00			
23/12/2024	4070	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.159,82	2.159,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	453	004/2024	Liquidação do Empenho 61, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
Acumulado até o dia:						0,00	245,46	245,46C
09/02/2024	494	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						245,46	245,46	0,00
08/03/2024	760	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	761	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						490,92	490,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/02/2024	521	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	522	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	525	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	526	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.132,77	6.132,77	0,00
08/03/2024	767	054/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
08/03/2024	768	054/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
Acumulado até o dia:						6.496,40	6.496,40	0,00
05/06/2024	1663	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1664	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1665	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1666	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1667	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1668	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1669	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2024	1670	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.726,40	6.726,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2024	199	050/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 2135 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Dezembro/2023		1.570,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,83	1.570,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	215	037/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
05/01/2024	216	037/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	218	017/2023	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
Acumulado até o dia:						810,09	2.794,45	1.984,36C
08/01/2024	226	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.	1.570,83				
Acumulado até o dia:						2.380,92	2.794,45	413,53C
16/01/2024	249	080/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 5928 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			
Acumulado até o dia:						2.380,92	5.045,29	2.664,37C
26/01/2024	275	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
26/01/2024	276	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				
Acumulado até o dia:						5.045,29	5.045,29	0,00
09/02/2024	498	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	499	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
Acumulado até o dia:						5.264,70	5.264,70	0,00
19/02/2024	523	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	524	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						5.927,50	5.927,50	0,00
21/03/2024	849	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	850	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	851	037/2024	Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
21/03/2024	852	037/2024	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 83, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Dam nº 691900485, em função do juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						6.592,52	6.592,52	0,00
19/04/2024	1137	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/04/2024	1138	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.255,32	7.255,32	0,00
17/05/2024	1428	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/05/2024	1429	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						7.918,12	7.918,12	0,00
17/06/2024	1745	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/06/2024	1746	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						8.580,92	8.580,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2161	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/07/2024	2162	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.243,72	9.243,72	0,00
19/08/2024	2487	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/08/2024	2488	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						9.906,52	9.906,52	0,00
16/09/2024	2784	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2785	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						10.569,32	10.569,32	0,00
18/10/2024	3135	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3136	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.232,12	11.232,12	0,00
18/11/2024	3530	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/11/2024	3531	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						11.894,92	11.894,92	0,00
18/12/2024	3984	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	3985	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						12.557,72	12.557,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		23.391,10			
30/01/2024	312	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51.937,34			
Acumulado até o dia:						0,00	75.328,44	75.328,44C
28/02/2024	577	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		72.335,70			
Acumulado até o dia:						0,00	147.664,14	147.664,14C
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		5.797,73			
Acumulado até o dia:						0,00	153.461,87	153.461,87C
26/03/2024	894	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		70.016,16			
Acumulado até o dia:						0,00	223.478,03	223.478,03C
29/04/2024	1207	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		75.073,02			
Acumulado até o dia:						0,00	298.551,05	298.551,05C
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1.682,45			
28/05/2024	1484	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		73.722,95			
Acumulado até o dia:						0,00	373.956,45	373.956,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		3.394,92			
27/06/2024	1815	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		84.018,63			
Acumulado até o dia:						0,00	461.370,00	461.370,00C
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		8.079,46			
Acumulado até o dia:						0,00	469.449,46	469.449,46C
30/07/2024	2220	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		74.445,49			
Acumulado até o dia:						0,00	543.894,95	543.894,95C
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		2.216,70			
29/08/2024	2573	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		78.302,91			
Acumulado até o dia:						0,00	624.414,56	624.414,56C
27/09/2024	2869	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		80.963,70			
Acumulado até o dia:						0,00	705.378,26	705.378,26C
30/10/2024	3263	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		82.083,46			
Acumulado até o dia:						0,00	787.461,72	787.461,72C
28/11/2024	3617	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57.100,64			
28/11/2024	3619	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
Acumulado até o dia:						0,00	869.545,18	869.545,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		2.315,21			
Acumulado até o dia:						0,00	871.860,39	871.860,39C
19/12/2024	3990	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1017 do empenho 200, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
Acumulado até o dia:						0,00	951.744,41	951.744,41C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	951.744,41				
Acumulado até o dia:						951.744,41	951.744,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
13/12/2024	3919	084/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1003 do empenho 196, Doc 2825, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
Acumulado até o dia:						0,00	84.948,81	84.948,81C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	84.948,81				
Acumulado até o dia:						84.948,81	84.948,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	302	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		7.797,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.797,04	7.797,04C
25/03/2024	877	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.022,79			
Acumulado até o dia:						0,00	9.819,83	9.819,83C
28/05/2024	1470	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		721,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.540,88	10.540,88C
27/06/2024	1803	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1.160,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.701,23	11.701,23C
29/07/2024	2199	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		2.796,74			
Acumulado até o dia:						0,00	14.497,97	14.497,97C
29/08/2024	2552	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		800,66			
Acumulado até o dia:						0,00	15.298,63	15.298,63C
10/12/2024	3851	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		771,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16.070,37	16.070,37C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	16.070,37				
Acumulado até o dia:						16.070,37	16.070,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	303	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.		13.398,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.398,35	13.398,35C
28/05/2024	1469	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		480,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.879,05	13.879,05C
29/07/2024	2198	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		6.794,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.673,31	20.673,31C
29/08/2024	2551	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		3.467,53			
Acumulado até o dia:						0,00	24.140,84	24.140,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3850	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.543,47			
Acumulado até o dia:						0,00	25.684,31	25.684,31C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	25.684,31				
Acumulado até o dia:						25.684,31	25.684,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	314	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		366,67			
Acumulado até o dia:						0,00	366,67	366,67C
28/02/2024	579	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,67	1.366,67C
26/03/2024	897	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.366,67	2.366,67C
29/04/2024	1209	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.366,67	3.366,67C
28/05/2024	1486	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.366,67	4.366,67C
27/06/2024	1817	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.366,67	5.366,67C
30/07/2024	2223	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.366,67	6.366,67C
29/08/2024	2576	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.766,67	6.766,67C
27/09/2024	2871	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.966,67	7.966,67C
30/10/2024	3265	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.366,67	9.366,67C
28/11/2024	3621	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.366,67	10.366,67C
19/12/2024	3991	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1018 do empenho 201, Doc 1, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.366,67	11.366,67C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	11.366,67				
Acumulado até o dia:						11.366,67	11.366,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2024	317	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.929,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.929,45	3.929,45C
28/02/2024	581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		3.543,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.472,51	7.472,51C
25/03/2024	878	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		270,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.743,16	7.743,16C
26/03/2024	899	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		3.164,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.907,23	10.907,23C
29/04/2024	1211	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.501,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.409,18	13.409,18C
28/05/2024	1488	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.600,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15.009,27	15.009,27C
27/06/2024	1805	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		86,13			
27/06/2024	1819	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.948,15			
Acumulado até o dia:						0,00	17.043,55	17.043,55C
29/07/2024	2200	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		310,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.354,31	17.354,31C
30/07/2024	2225	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.293,42			
Acumulado até o dia:						0,00	20.647,73	20.647,73C
29/08/2024	2553	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		185,27			
29/08/2024	2581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.634,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.467,90	22.467,90C
27/09/2024	2873	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.657,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.125,40	24.125,40C
30/10/2024	3267	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.858,99			
Acumulado até o dia:						0,00	27.984,39	27.984,39C
28/11/2024	3623	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.830,51			
Acumulado até o dia:						0,00	30.814,90	30.814,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	3992	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1019 do empenho 202, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
Acumulado até o dia:						0,00	32.817,78	32.817,78C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	32.817,78				
Acumulado até o dia:						32.817,78	32.817,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	305	029/2024	Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		6.275,92			
30/01/2024	332	030/2024	Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		11.809,01			
Acumulado até o dia:						0,00	18.084,93	18.084,93C
28/02/2024	566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		273,59			
28/02/2024	592	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		16.144,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34.503,05	34.503,05C
27/03/2024	925	029/2024	Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1.632,99			
27/03/2024	931	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		15.577,85			
Acumulado até o dia:						0,00	51.713,89	51.713,89C
29/04/2024	1194	029/2024	Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		66,15			
Acumulado até o dia:						0,00	51.780,04	51.780,04C
30/04/2024	1231	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		16.566,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1322	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1327	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	66,15				
Acumulado até o dia:						66,16	68.346,93	68.280,77C
28/05/2024	1472	029/2024	Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		471,09			
28/05/2024	1501	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16.027,83			
Acumulado até o dia:						66,16	84.845,85	84.779,69C
27/06/2024	1806	029/2024	Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		454,86			
27/06/2024	1837	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		18.263,02			
Acumulado até o dia:						66,16	103.563,73	103.497,57C
28/06/2024	1868	030/2024	Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						66,17	103.563,73	103.497,56C
29/07/2024	2187	029/2024	Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		519,83			
29/07/2024	2201	029/2024	Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.398,25			
Acumulado até o dia:						66,17	105.481,81	105.415,64C
30/07/2024	2234	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16.535,18			
Acumulado até o dia:						66,17	122.016,99	121.950,82C
14/08/2024	2453	030/2024	Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	2455	029/2024	Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	0,01				
Acumulado até o dia:						66,19	122.016,99	121.950,80C
29/08/2024	2560	029/2024	Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		343,53			
29/08/2024	2566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		951,02			
Acumulado até o dia:						66,19	123.311,54	123.245,35C
30/08/2024	2599	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		16.870,93			
Acumulado até o dia:						66,19	140.182,47	140.116,28C
27/09/2024	2858	029/2024	Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		329,03			
Acumulado até o dia:						66,19	140.511,50	140.445,31C
30/09/2024	2967	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		17.602,45			
Acumulado até o dia:						66,19	158.113,95	158.047,76C
08/10/2024	3033	030/2024	Estorno do pagamento 741 Pago a INSS, empenho 43, Doc, Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,02				
Acumulado até o dia:						66,21	158.113,95	158.047,74C
30/10/2024	3283	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		18.341,91			
Acumulado até o dia:						66,21	176.455,86	176.389,65C
29/11/2024	3704	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		18.041,93			
Acumulado até o dia:						66,21	194.497,79	194.431,58C
05/12/2024	3784	030/2024	Estorno do pagamento 952 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						66,22	194.497,79	194.431,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3853	029/2024	Pago a INSS, liquidação 987 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		648,26			
Acumulado até o dia:						66,22	195.146,05	195.079,83C
11/12/2024	3899	084/2024	Pago a INSS, liquidação 1006 do empenho 197, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
Acumulado até o dia:						66,22	212.985,29	212.919,07C
19/12/2024	3995	030/2024	Pago a INSS, liquidação 1022 do empenho 43, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		17.406,24			
Acumulado até o dia:						66,22	230.391,53	230.325,31C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	230.325,31				
Acumulado até o dia:						230.391,53	230.391,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	306	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.390,82			
30/01/2024	334	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024		4.498,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,50	6.889,50C
28/02/2024	567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		104,22			
28/02/2024	594	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.150,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.144,02	13.144,02C
27/03/2024	926	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		622,09			
27/03/2024	928	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		204,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	933	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.934,42			
Acumulado até o dia:						0,00	19.904,87	19.904,87C
29/04/2024	1195	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023),período 104/03/2024 a 02/04/2024.		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.930,07	19.930,07C
30/04/2024	1233	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
30/04/2024	1329	031/2024	Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	25,20				
Acumulado até o dia:						25,20	26.241,26	26.216,06C
28/05/2024	1473	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		179,45			
28/05/2024	1494	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.105,85			
Acumulado até o dia:						25,20	32.526,56	32.501,36C
27/06/2024	1807	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		173,27			
27/06/2024	1826	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		6.957,35			
Acumulado até o dia:						25,20	39.657,18	39.631,98C
29/07/2024	2188	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		198,03			
29/07/2024	2202	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		532,66			
Acumulado até o dia:						25,20	40.387,87	40.362,67C
30/07/2024	2236	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.299,12			
Acumulado até o dia:						25,20	46.686,99	46.661,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2561	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		130,86			
29/08/2024	2567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		362,29			
Acumulado até o dia:						25,20	47.180,14	47.154,94C
30/08/2024	2601	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.427,03			
Acumulado até o dia:						25,20	53.607,17	53.581,97C
27/09/2024	2859	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		125,34			
Acumulado até o dia:						25,20	53.732,51	53.707,31C
30/09/2024	2969	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.705,69			
Acumulado até o dia:						25,20	60.438,20	60.413,00C
30/10/2024	3285	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
Acumulado até o dia:						25,20	67.425,59	67.400,39C
29/11/2024	3706	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.873,12			
29/11/2024	3708	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024		3.157,07			
Acumulado até o dia:						25,20	77.455,78	77.430,58C
10/12/2024	3854	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 988 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		246,95			
Acumulado até o dia:						25,20	77.702,73	77.677,53C
11/12/2024	3900	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1007 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.434,49			
Acumulado até o dia:						25,20	81.137,22	81.112,02C
19/12/2024	3996	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1023 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.630,95			
Acumulado até o dia:						25,20	87.768,17	87.742,97C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	87.742,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.768,17	87.768,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	307	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		298,85			
30/01/2024	336	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		562,34			
Acumulado até o dia:						0,00	861,19	861,19C
28/02/2024	568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		13,03			
28/02/2024	596	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		768,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,01	1.643,01C
27/03/2024	927	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		77,76			
27/03/2024	929	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		25,54			
27/03/2024	935	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		741,81			
27/03/2024	1055	032/2024	Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.	25,54				
Acumulado até o dia:						25,54	2.488,12	2.462,58C
29/03/2024	1053	032/2024	Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25,55	2.488,12	2.462,57C
29/04/2024	1196	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		3,15			
Acumulado até o dia:						25,55	2.491,27	2.465,72C
30/04/2024	1235	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,90			
30/04/2024	1324	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1331	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	3,15				
Acumulado até o dia:						28,71	3.280,17	3.251,46C
28/05/2024	1474	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		22,43			
28/05/2024	1496	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		763,23			
Acumulado até o dia:						28,71	4.065,83	4.037,12C
27/06/2024	1808	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		21,66			
27/06/2024	1828	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		869,67			
Acumulado até o dia:						28,71	4.957,16	4.928,45C
28/06/2024	1866	032/2024	Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						28,72	4.957,16	4.928,44C
29/07/2024	2189	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		24,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2203	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		66,58			
Acumulado até o dia:						28,72	5.048,49	5.019,77C
30/07/2024	2238	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		787,40			
Acumulado até o dia:						28,72	5.835,89	5.807,17C
14/08/2024	2451	032/2024	Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						28,73	5.835,89	5.807,16C
29/08/2024	2562	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		16,35			
29/08/2024	2568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		45,29			
Acumulado até o dia:						28,73	5.897,53	5.868,80C
30/08/2024	2603	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		803,38			
Acumulado até o dia:						28,73	6.700,91	6.672,18C
27/09/2024	2860	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		15,67			
Acumulado até o dia:						28,73	6.716,58	6.687,85C
30/09/2024	2971	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		838,21			
Acumulado até o dia:						28,73	7.554,79	7.526,06C
08/10/2024	3031	032/2024	Estorno do pagamento 743 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						28,74	7.554,79	7.526,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3287	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
Acumulado até o dia:						28,74	8.428,21	8.399,47C
29/11/2024	3710	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,14			
Acumulado até o dia:						28,74	9.287,35	9.258,61C
05/12/2024	3786	032/2024	Estorno do pagamento 955 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						28,75	9.287,35	9.258,60C
10/12/2024	3855	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 989 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		30,87			
Acumulado até o dia:						28,75	9.318,22	9.289,47C
11/12/2024	3901	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1008 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
Acumulado até o dia:						28,75	10.167,70	10.138,95C
19/12/2024	3997	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1024 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		828,86			
Acumulado até o dia:						28,75	10.996,56	10.967,81C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	10.967,81				
Acumulado até o dia:						10.996,56	10.996,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	178	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024		202,95			
Acumulado até o dia:						0,00	202,95	202,95C
30/01/2024	328	002/2024	Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						96,31	202,95	106,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	438	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024		166,05			
Acumulado até o dia:						96,31	369,00	272,69C
28/02/2024	573	002/2024	Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						192,62	369,00	176,38C
01/03/2024	713	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024		184,50			
Acumulado até o dia:						192,62	553,50	360,88C
26/03/2024	891	002/2024	Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						288,93	553,50	264,57C
01/04/2024	1032	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024		202,95			
Acumulado até o dia:						288,93	756,45	467,52C
29/04/2024	1203	002/2024	Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						385,24	756,45	371,21C
02/05/2024	1340	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024		193,73			
Acumulado até o dia:						385,24	950,18	564,94C
28/05/2024	1481	002/2024	Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.	96,31				
Acumulado até o dia:						481,55	950,18	468,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1612	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024		184,50			
Acumulado até o dia:						481,55	1.134,68	653,13C
27/06/2024	1800	002/2024	Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						586,90	1.134,68	547,78C
01/07/2024	1957	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024		212,18			
Acumulado até o dia:						586,90	1.346,86	759,96C
30/07/2024	2217	002/2024	Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						692,25	1.346,86	654,61C
01/08/2024	2332	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024		175,28			
Acumulado até o dia:						692,25	1.522,14	829,89C
29/08/2024	2548	002/2024	Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.	94,82				
Acumulado até o dia:						787,07	1.522,14	735,07C
02/09/2024	2702	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024		92,25			
Acumulado até o dia:						787,07	1.614,39	827,32C
27/09/2024	2865	002/2024	Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.	49,16				
Acumulado até o dia:						836,23	1.614,39	778,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2979	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024		193,73			
Acumulado até o dia:						836,23	1.808,12	971,89C
30/10/2024	3259	002/2024	Estorno do pagamento 745 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 378018 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						941,58	1.808,12	866,54C
01/11/2024	3388	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024		166,05			
Acumulado até o dia:						941,58	1.974,17	1.032,59C
28/11/2024	3610	002/2024	Estorno do pagamento 861 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 381980 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						1.046,93	1.974,17	927,24C
02/12/2024	3720	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024		138,38			
Acumulado até o dia:						1.046,93	2.112,55	1.065,62C
17/12/2024	3969	002/2024	Estorno do pagamento 959 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 385907 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						1.152,28	2.112,55	960,27C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	960,27				
Acumulado até o dia:						2.112,55	2.112,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	204	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024		1.210,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,70	1.210,70C
10/01/2024	229	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.516,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.727,22	7.727,22C
24/01/2024	265	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		2.676,86			
Acumulado até o dia:						0,00	10.404,08	10.404,08C
30/01/2024	296	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.659,37				
30/01/2024	298	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;	925,04				
30/01/2024	319	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024		854,59			
30/01/2024	324	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	1.474,10				
30/01/2024	326	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	697,00				
Acumulado até o dia:						6.755,51	11.258,67	4.503,16C
05/02/2024	464	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024		1.020,90			
Acumulado até o dia:						6.755,51	12.279,57	5.524,06C
09/02/2024	492	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.747,52			
Acumulado até o dia:						6.755,51	19.027,09	12.271,58C
20/02/2024	540	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.676,86			
Acumulado até o dia:						6.755,51	21.703,95	14.948,44C
28/02/2024	569	006/2024	Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	4.958,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	571	007/2024	Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	1.566,04				
28/02/2024	583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024		837,56			
Acumulado até o dia:						13.279,68	22.541,51	9.261,83C
01/03/2024	715	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024		1.065,31			
Acumulado até o dia:						13.279,68	23.606,82	10.327,14C
08/03/2024	763	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.841,01			
Acumulado até o dia:						13.279,68	30.447,83	17.168,15C
22/03/2024	856	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		2.742,70			
Acumulado até o dia:						13.279,68	33.190,53	19.910,85C
26/03/2024	887	006/2024	Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	5.208,12				
26/03/2024	889	007/2024	Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	1.610,50				
26/03/2024	901	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024		860,67			
Acumulado até o dia:						20.098,30	34.051,20	13.952,90C
01/04/2024	1034	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024		1.020,90			
Acumulado até o dia:						20.098,30	35.072,10	14.973,80C
09/04/2024	1095	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.681,25			
Acumulado até o dia:						20.098,30	41.753,35	21.655,05C
19/04/2024	1141	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.742,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.098,30	44.496,05	24.397,75C
29/04/2024	1199	006/2024	Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desau�de dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	5.088,00				
29/04/2024	1201	007/2024	Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	1.610,50				
29/04/2024	1213	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024		963,27			
Acumulado até o dia:						26.796,80	45.459,32	18.662,52C
02/05/2024	1342	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024		979,70			
Acumulado até o dia:						26.796,80	46.439,02	19.642,22C
06/05/2024	1366	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.516,52			
Acumulado até o dia:						26.796,80	52.955,54	26.158,74C
24/05/2024	1450	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		2.742,70			
Acumulado até o dia:						26.796,80	55.698,24	28.901,44C
28/05/2024	1477	006/2024	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesau�de dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	4.920,00				
28/05/2024	1479	007/2024	Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.	1.610,50				
28/05/2024	1490	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024		954,77			
Acumulado até o dia:						33.327,30	56.653,01	23.325,71C
03/06/2024	1617	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024		57,75			
Acumulado até o dia:						33.327,30	56.710,76	23.383,46C
07/06/2024	1676	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.752,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.327,30	64.463,27	31.135,97C
24/06/2024	1758	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						33.327,30	67.749,03	34.421,73C
27/06/2024	1796	006/2024	Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.	5.406,61				
27/06/2024	1798	007/2024	Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	1.610,50				
27/06/2024	1821	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024		1.003,92			
Acumulado até o dia:						40.344,41	68.752,95	28.408,54C
03/07/2024	2002	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024		253,25			
Acumulado até o dia:						40.344,41	69.006,20	28.661,79C
08/07/2024	2029	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.769,79			
Acumulado até o dia:						40.344,41	76.775,99	36.431,58C
19/07/2024	2130	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						40.344,41	80.061,75	39.717,34C
30/07/2024	2213	006/2024	Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	4.735,82				
30/07/2024	2215	007/2024	Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	1.610,50				
30/07/2024	2227	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024		980,72			
Acumulado até o dia:						46.690,73	81.042,47	34.351,74C
01/08/2024	2337	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.157,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.690,73	89.199,99	42.509,26C
23/08/2024	2512	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						46.690,73	92.485,75	45.795,02C
29/08/2024	2544	007/2024	Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.	2.562,46				
29/08/2024	2546	006/2024	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	5.416,45				
29/08/2024	2583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024		973,35			
Acumulado até o dia:						54.669,64	93.459,10	38.789,46C
09/09/2024	2744	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.142,81			
Acumulado até o dia:						54.669,64	101.601,91	46.932,27C
23/09/2024	2805	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						54.669,64	104.887,67	50.218,03C
27/09/2024	2861	006/2024	Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	5.358,79				
27/09/2024	2863	007/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	1.934,12				
27/09/2024	2875	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024		1.033,73			
Acumulado até o dia:						61.962,55	105.921,40	43.958,85C
07/10/2024	3012	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.126,52			
Acumulado até o dia:						61.962,55	114.047,92	52.085,37C
21/10/2024	3156	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.285,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.962,55	117.333,68	55.371,13C
30/10/2024	3255	006/2024	Estorno do pagamento 762 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3936691 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	5.342,50				
30/10/2024	3257	007/2024	Estorno do pagamento 802 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1270958 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	1.929,40				
30/10/2024	3269	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024		1.025,07			
Acumulado até o dia:						69.234,45	118.358,75	49.124,30C
08/11/2024	3454	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.668,83			
Acumulado até o dia:						69.234,45	127.027,58	57.793,13C
25/11/2024	3573	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 112505, Nota Fiscal 1298049 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						69.234,45	130.313,34	61.078,89C
28/11/2024	3606	006/2024	Estorno do pagamento 881 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8678333 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	5.611,05				
28/11/2024	3608	007/2024	Estorno do pagamento 925 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1298049 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	1.929,40				
28/11/2024	3627	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		512,35			
28/11/2024	3630	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
Acumulado até o dia:						76.774,90	131.450,57	54.675,67C
09/12/2024	3815	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
Acumulado até o dia:						76.774,90	140.189,76	63.414,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3878	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
Acumulado até o dia:						76.774,90	140.317,20	63.542,30C
17/12/2024	3966	006/2024	Estorno do pagamento 980 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc , Nota Fiscal 8945865 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
Acumulado até o dia:						82.454,00	140.317,20	57.863,20C
18/12/2024	3978	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.285,76			
18/12/2024	3979	007/2024	Estorno do pagamento 1025 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1327628 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						84.383,40	143.602,96	59.219,56C
19/12/2024	3993	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 203, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
Acumulado até o dia:						84.383,40	144.600,24	60.216,84C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	60.216,84				
Acumulado até o dia:						144.600,24	144.600,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	304	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		1.575,00			
30/01/2024	308	029/2024	Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	5,00				
30/01/2024	321	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	322	030/2024	Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						15,00	4.725,00	4.710,00C
28/02/2024	585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		5.355,00			
28/02/2024	586	030/2024	Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						32,00	10.080,00	10.048,00C
25/03/2024	879	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		315,00			
25/03/2024	880	029/2024	Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	1,00				
Acumulado até o dia:						33,00	10.395,00	10.362,00C
26/03/2024	903	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.040,00			
26/03/2024	904	030/2024	Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						49,00	15.435,00	15.386,00C
29/04/2024	1215	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.355,00			
29/04/2024	1216	030/2024	Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						66,00	20.790,00	20.724,00C
28/05/2024	1471	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		315,00			
28/05/2024	1475	029/2024	Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1492	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		5.040,00			
28/05/2024	1497	030/2024	Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						83,00	26.145,00	26.062,00C
27/06/2024	1804	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		315,00			
27/06/2024	1809	029/2024	Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1,00				
27/06/2024	1823	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		8.245,00			
27/06/2024	1829	030/2024	Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						101,00	34.705,00	34.604,00C
30/07/2024	2229	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.400,00			
30/07/2024	2230	030/2024	Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						117,00	41.105,00	40.988,00C
29/08/2024	2554	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		400,00			
29/08/2024	2555	029/2024	Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	1,00				
29/08/2024	2585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.800,00			
29/08/2024	2586	030/2024	Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						135,00	48.305,00	48.170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2877	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.400,00			
27/09/2024	2878	030/2024	Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de setembro/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						151,00	54.705,00	54.554,00C
30/10/2024	3271	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.800,00			
30/10/2024	3272	030/2024	Estorno do pagamento 848 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						168,00	61.505,00	61.337,00C
28/11/2024	3625	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.800,00			
28/11/2024	3631	030/2024	Estorno do pagamento 942 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						185,00	68.305,00	68.120,00C
10/12/2024	3852	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		400,00			
10/12/2024	3856	029/2024	Estorno do pagamento 991 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						186,00	68.705,00	68.519,00C
19/12/2024	3994	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
19/12/2024	4007	030/2024	Estorno do pagamento 1035 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						202,00	75.105,00	74.903,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	74.903,00				
Acumulado até o dia:						75.105,00	75.105,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	530	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
04/03/2024	726	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	730	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	7.350,00C
15/03/2024	829	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	831	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C
16/04/2024	1118	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1122	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1124	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.375,00	18.375,00C
18/04/2024	1131	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	1133	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.725,00	18.725,00C
19/04/2024	1149	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1151	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.575,00	22.575,00C
30/04/2024	1224	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1226	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.925,00	22.925,00C
03/05/2024	1357	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1359	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.775,00	26.775,00C
08/05/2024	1386	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.525,00	28.525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	1391	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1393	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.375,00	32.375,00C
31/05/2024	1531	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1533	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.225,00	36.225,00C
07/06/2024	1693	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1695	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.075,00	40.075,00C
24/06/2024	1763	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1765	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1769	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.350,00	42.350,00C
28/06/2024	1847	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1849	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.200,00	46.200,00C
01/07/2024	1941	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1943	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1945	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1947	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.000,00	49.000,00C
05/07/2024	2018	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2020	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.350,00	49.350,00C
09/07/2024	2058	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2060	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.400,00	50.400,00C
12/07/2024	2080	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2082	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.250,00	54.250,00C
15/07/2024	2098	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.300,00	55.300,00C
19/07/2024	2127	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2129	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2133	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2135	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.900,00	60.900,00C
22/07/2024	2147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.425,00	61.425,00C
02/08/2024	2359	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2361	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2363	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2365	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2367	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	80.675,00	80.675,00C
06/08/2024	2390	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2392	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.825,00	83.825,00C
08/08/2024	2396	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.350,00	84.350,00C
09/08/2024	2406	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2408	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.200,00	88.200,00C
16/08/2024	2479	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2481	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.050,00	92.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2502	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.		1.925,00			
23/08/2024	2504	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.900,00	95.900,00C
30/08/2024	2595	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2597	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.750,00	99.750,00C
17/09/2024	2793	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2795	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2797	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.975,00	100.975,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	2823	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.725,00	102.725,00C
08/10/2024	3028	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3030	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.475,00	104.475,00C
11/10/2024	3064	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3066	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.325,00	108.325,00C
18/10/2024	3143	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)		875,00			
18/10/2024	3145	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.050,00	113.050,00C
24/10/2024	3186	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3188	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.200,00	116.200,00C
25/10/2024	3190	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3192	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3194	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3196	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.750,00	120.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3398	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3400	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.600,00	124.600,00C
22/11/2024	3543	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3545	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3547	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3549	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).		1.575,00			
22/11/2024	3551	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3553	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.750,00	134.750,00C
29/11/2024	3651	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3653	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.600,00	138.600,00C
06/12/2024	3807	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3809	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.300,00	139.300,00C
19/12/2024	4000	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4002	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.650,00	139.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	139.650,00				
Acumulado até o dia:						139.650,00	139.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
18/01/2024	254	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
22/01/2024	259	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
24/01/2024	270	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.950,00	5.950,00C
30/01/2024	286	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
01/02/2024	422	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,00	7.525,00C
02/02/2024	455	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.575,00	8.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	528	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.625,00	9.625,00C
07/03/2024	752	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.150,00	10.150,00C
11/03/2024	786	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.900,00	11.900,00C
25/03/2024	864	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	868	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	15.400,00C
05/04/2024	1067	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.850,00	17.850,00C
16/04/2024	1120	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.375,00	18.375,00C
08/05/2024	1382	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1384	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.875,00	21.875,00C
21/05/2024	1441	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1445	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.775,00	26.775,00C
04/06/2024	1643	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.925,00	29.925,00C
10/06/2024	1700	024/2024	Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	29.925,00	29.225,00C
11/06/2024	1704	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	32.375,00	31.675,00C
24/06/2024	1767	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						700,00	32.900,00	32.200,00C
25/06/2024	1775	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	33.075,00	32.375,00C
01/07/2024	1949	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						700,00	33.600,00	32.900,00C
02/07/2024	1975	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						700,00	33.775,00	33.075,00C
05/07/2024	2008	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2011	024/2024	Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2016	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						875,00	34.125,00	33.250,00C
09/07/2024	2054	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2056	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						875,00	35.175,00	34.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2125	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						875,00	36.050,00	35.175,00C
22/07/2024	2143	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2157	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						875,00	36.750,00	35.875,00C
02/08/2024	2357	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
Acumulado até o dia:						875,00	40.600,00	39.725,00C
08/08/2024	2394	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						875,00	41.125,00	40.250,00C
09/08/2024	2398	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						875,00	41.475,00	40.600,00C
13/08/2024	2448	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						875,00	43.925,00	43.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2526	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2528	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						875,00	48.825,00	47.950,00C
04/10/2024	2998	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 a 10/10/2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						875,00	51.275,00	50.400,00C
08/10/2024	3040	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						875,00	52.150,00	51.275,00C
09/10/2024	3046	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						875,00	52.675,00	51.800,00C
18/10/2024	3141	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						875,00	53.550,00	52.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3160	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						875,00	54.775,00	53.900,00C
25/10/2024	3198	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						875,00	55.650,00	54.775,00C
28/10/2024	3211	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						875,00	56.175,00	55.300,00C
30/10/2024	3246	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)		2.450,00			
30/10/2024	3250	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)		3.850,00			
Acumulado até o dia:						875,00	62.475,00	61.600,00C
01/11/2024	3390	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						875,00	64.225,00	63.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3496	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						875,00	65.975,00	65.100,00C
22/11/2024	3557	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
Acumulado até o dia:						875,00	67.550,00	66.675,00C
06/12/2024	3798	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação 973 do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)		1.050,00			
06/12/2024	3802	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						875,00	70.350,00	69.475,00C
13/12/2024	3903	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3909	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3913	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						875,00	77.700,00	76.825,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	76.825,00				
Acumulado até o dia:						77.700,00	77.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	509	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
07/03/2024	750	026/2024	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	1.225,00C
03/06/2024	1606	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.275,00	2.275,00C
11/06/2024	1708	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,00	4.725,00C
24/06/2024	1771	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1773	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.775,00	5.775,00C
25/06/2024	1777	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.950,00	5.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1977	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1979	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1981	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.475,00	6.475,00C
09/07/2024	2062	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,00	7.525,00C
22/07/2024	2149	026/2024	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2151	026/2024	Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2153	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2155	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.925,00	8.925,00C
31/07/2024	2242	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.975,00	9.975,00C
09/08/2024	2402	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.025,00	11.025,00C
23/08/2024	2508	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária_TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.775,00	12.775,00C
30/08/2024	2691	026/2024	Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária_TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	12.775,00	12.075,00C
12/09/2024	2767	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	13.125,00	12.425,00C
17/09/2024	2799	026/2024	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						700,00	13.300,00	12.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3042	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						700,00	14.175,00	13.475,00C
09/10/2024	3050	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						700,00	14.700,00	14.000,00C
10/10/2024	3058	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		175,00			
Acumulado até o dia:						700,00	14.875,00	14.175,00C
11/10/2024	3062	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	15.225,00	14.525,00C
18/10/2024	3149	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	15.575,00	14.875,00C
22/10/2024	3164	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	15.925,00	15.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3169	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)		1.050,00			
23/10/2024	3177	026/2024	Estorno do pagamento 805 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (0,5) diária, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	16.975,00	15.925,00C
25/10/2024	3200	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	17.850,00	16.800,00C
28/10/2024	3207	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3209	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	18.900,00	17.850,00C
31/10/2024	3316	026/2024	Estorno do pagamento 820 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, empenho 27, PIX 631312, Formulário de Concessão, do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	18.900,00	17.325,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3555	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3559	026/2024	Pago a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
Acumulado até o dia:						1.575,00	22.050,00	20.475,00C
25/11/2024	3577	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		1.225,00			
Acumulado até o dia:						1.575,00	23.275,00	21.700,00C
26/11/2024	3583	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						1.575,00	24.150,00	22.575,00C
10/12/2024	3863	026/2024	Estorno do pagamento 930 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (2,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	24.150,00	21.700,00C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	21.700,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2495	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						0,00	87,50	87,50C
10/12/2024	3875	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
11/12/2024	3884	085/2024	Pago a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.760,00	6.760,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	6.760,00				
Acumulado até o dia:						6.760,00	6.760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/10/2024	3243	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 832 do empenho 164, Doc 103001, Nota Fiscal 25341 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.129,80	6.129,80C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	6.129,80				
Acumulado até o dia:						6.129,80	6.129,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
24/09/2024	2832	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2834	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
Acumulado até o dia:						0,00	94,70	94,70C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	94,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94,70	94,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
09/02/2024	501	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
Acumulado até o dia:						0,00	327,17	327,17C
21/02/2024	552	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	427,17	427,17C
08/03/2024	769	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
Acumulado até o dia:						0,00	840,98	840,98C
19/03/2024	842	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		277,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.117,99	1.117,99C
01/04/2024	1020	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		239,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.357,31	1.357,31C
09/04/2024	1096	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,84	1.635,84C
19/04/2024	1153	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.		259,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.895,45	1.895,45C
24/04/2024	1177	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.		269,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.164,65	2.164,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	1377	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		275,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.439,80	2.439,80C
09/05/2024	1388	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.709,80	2.709,80C
14/05/2024	1400	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.838,51	3.838,51C
15/05/2024	1409	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.988,51	3.988,51C
20/05/2024	1439	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.		339,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.328,06	4.328,06C
07/06/2024	1691	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.		266,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.594,40	4.594,40C
10/06/2024	1699	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		272,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.866,67	4.866,67C
13/06/2024	1719	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
13/06/2024	1734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		289,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.199,69	6.199,69C
14/06/2024	1742	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		246,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.446,14	6.446,14C
03/07/2024	2000	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		270,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.716,28	6.716,28C
08/07/2024	2048	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		285,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,39	7.001,39C
10/07/2024	2069	027/2024	Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						0,14	7.001,39	7.001,25C
12/07/2024	2072	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
Acumulado até o dia:						0,14	8.148,52	8.148,38C
15/07/2024	2084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.		262,27			
Acumulado até o dia:						0,14	8.410,79	8.410,65C
17/07/2024	2109	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.		322,06			
Acumulado até o dia:						0,14	8.732,85	8.732,71C
19/07/2024	2137	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024		268,00			
Acumulado até o dia:						0,14	9.000,85	9.000,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2177	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		285,18			
Acumulado até o dia:						0,14	9.286,03	9.285,89C
26/07/2024	2183	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		188,06			
Acumulado até o dia:						0,14	9.474,09	9.473,95C
12/08/2024	2415	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
12/08/2024	2425	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.		236,02			
Acumulado até o dia:						0,14	11.502,39	11.502,25C
13/08/2024	2430	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.		100,00			
13/08/2024	2446	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		275,52			
Acumulado até o dia:						0,14	11.877,91	11.877,77C
16/08/2024	2468	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		237,45			
Acumulado até o dia:						0,14	12.115,36	12.115,22C
21/08/2024	2500	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		306,05			
Acumulado até o dia:						0,14	12.421,41	12.421,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2506	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		240,01			
Acumulado até o dia:						0,14	12.661,42	12.661,28C
28/08/2024	2538	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.		263,02			
Acumulado até o dia:						0,14	12.924,44	12.924,30C
03/09/2024	2729	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		250,03			
Acumulado até o dia:						0,14	13.174,47	13.174,33C
05/09/2024	2734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		304,00			
Acumulado até o dia:						0,14	13.478,47	13.478,33C
09/09/2024	2749	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
Acumulado até o dia:						0,14	14.684,36	14.684,22C
24/09/2024	2833	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2835	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
Acumulado até o dia:						0,14	15.089,66	15.089,52C
30/09/2024	2888	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.		181,74			
Acumulado até o dia:						0,14	15.271,40	15.271,26C
07/10/2024	3020	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,14	16.327,59	16.327,45C
14/10/2024	3084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.		280,08			
Acumulado até o dia:						0,14	16.607,67	16.607,53C
17/10/2024	3133	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.		262,66			
Acumulado até o dia:						0,14	16.870,33	16.870,19C
21/10/2024	3154	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.		246,19			
Acumulado até o dia:						0,14	17.116,52	17.116,38C
23/10/2024	3173	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.		124,81			
Acumulado até o dia:						0,14	17.241,33	17.241,19C
24/10/2024	3184	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,14	17.522,59	17.522,45C
30/10/2024	3254	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		280,83			
Acumulado até o dia:						0,14	17.803,42	17.803,28C
31/10/2024	3293	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.		300,02			
Acumulado até o dia:						0,14	18.103,44	18.103,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3445	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.		343,47			
06/11/2024	3447	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		305,35			
Acumulado até o dia:						0,14	18.752,26	18.752,12C
11/11/2024	3463	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 875 do empenho 174, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
11/11/2024	3471	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		215,01			
Acumulado até o dia:						0,14	21.478,98	21.478,84C
28/11/2024	3601	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.		265,54			
28/11/2024	3603	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.		345,00			
Acumulado até o dia:						0,14	22.089,52	22.089,38C
03/12/2024	3770	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.		380,08			
03/12/2024	3772	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		295,01			
Acumulado até o dia:						0,14	22.764,61	22.764,47C
05/12/2024	3783	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		278,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,14	23.042,84	23.042,70C
09/12/2024	3811	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.		180,11			
09/12/2024	3822	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 965 do empenho 188, Doc 120905, Nota Fiscal 2643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
Acumulado até o dia:						0,14	24.483,40	24.483,26C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	24.483,26				
Acumulado até o dia:						24.483,40	24.483,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
22/11/2024	3565	083/2024	Pago a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.174,80	4.174,80C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	4.174,80				
Acumulado até o dia:						4.174,80	4.174,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
30/10/2024	3244	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 831 do empenho 163, Doc 103002, Nota Fiscal 25342 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,82	3.869,82C
11/11/2024	3464	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 876 do empenho 175, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.875,42	3.875,42C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	3.875,42				
Acumulado até o dia:						3.875,42	3.875,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
30/04/2024	1221	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024		833,07			
Acumulado até o dia:						0,00	833,07	833,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1523	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.395,07	2.395,07C
28/06/2024	1839	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.957,07	3.957,07C
31/07/2024	2239	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
31/07/2024	2240	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.081,07	7.081,07C
30/08/2024	2592	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
30/08/2024	2593	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.205,07	10.205,07C
30/09/2024	2883	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
30/09/2024	2884	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.329,07	13.329,07C
31/10/2024	3288	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 844 do empenho 165, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024		1.562,00			
31/10/2024	3289	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 122, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.453,07	16.453,07C
29/11/2024	3648	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 934 do empenho 122, PIX 112902, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3649	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 933 do empenho 165, PIX 112903, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.577,07	19.577,07C
20/12/2024	4029	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 122, PIX 12201, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
20/12/2024	4030	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1031 do empenho 165, PIX 12202, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.701,07	22.701,07C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	22.701,07				
Acumulado até o dia:						22.701,07	22.701,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								
16/01/2024	251	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		1.491,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,27	1.491,27C
26/01/2024	281	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		156,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,33	1.647,33C
19/02/2024	517	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		1.880,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.527,93	3.527,93C
27/02/2024	561	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		186,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.714,48	3.714,48C
18/03/2024	835	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		1.816,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.531,21	5.531,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	862	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		194,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.725,60	5.725,60C
12/04/2024	1114	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		1.800,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,77	7.525,77C
26/04/2024	1184	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		200,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.726,38	7.726,38C
14/05/2024	1405	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		1.827,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.554,05	9.554,05C
27/05/2024	1458	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		205,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.760,03	9.760,03C
17/06/2024	1737	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		1.855,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.615,49	11.615,49C
25/06/2024	1783	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		198,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.814,06	11.814,06C
15/07/2024	2087	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.334,18	13.334,18C
26/07/2024	2181	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		199,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.533,86	13.533,86C
16/08/2024	2475	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		1.582,74			
Acumulado até o dia:						0,00	15.116,60	15.116,60C
26/08/2024	2522	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		209,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.326,27	15.326,27C
16/09/2024	2786	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		1.821,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.148,22	17.148,22C
27/09/2024	2854	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		225,74			
Acumulado até o dia:						0,00	17.373,96	17.373,96C
28/10/2024	3218	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 780 do empenho 15, Doc 102807, Nota Fiscal 126060573 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		1.804,58			
28/10/2024	3220	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		211,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.390,05	19.390,05C
25/11/2024	3572	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 902 do empenho 15, Doc 112504, Nota Fiscal 127790521 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		2.018,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.408,48	21.408,48C
27/11/2024	3591	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		194,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.603,03	21.603,03C
18/12/2024	3982	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		2.162,36			
Acumulado até o dia:						0,00	23.765,39	23.765,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	23.765,39				
Acumulado até o dia:						23.765,39	23.765,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
27/02/2024	562	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024		923,78			
Acumulado até o dia:						0,00	923,78	923,78C
22/03/2024	858	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024		324,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248,57	1.248,57C
26/04/2024	1183	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.662,10	1.662,10C
24/05/2024	1452	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024		346,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,07	2.009,07C
24/06/2024	1761	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.422,60	2.422,60C
26/07/2024	2179	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024		346,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,57	2.769,57C
26/08/2024	2519	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024		812,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.582,43	3.582,43C
23/09/2024	2807	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024		391,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.973,77	3.973,77C
28/10/2024	3229	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 760 do empenho 16, Doc 102812, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024		613,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.586,96	4.586,96C
25/11/2024	3574	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 904 do empenho 16, Doc 112506, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024		480,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.067,04	5.067,04C
18/12/2024	3986	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1002 do empenho 16, Doc 121804, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024		413,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.480,57	5.480,57C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	5.480,57				
Acumulado até o dia:						5.480,57	5.480,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					0,00
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024		615,00			
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	679,00	679,00C
01/02/2024	442	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024		265,25			
01/02/2024	443	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024		198,21			
01/02/2024	444	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		189,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,19	1.332,19C
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.		615,00			
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		76,00			
09/02/2024	504	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024		195,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,32	2.218,32C
01/03/2024	707	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024		265,25			
01/03/2024	709	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024		198,21			
01/03/2024	711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		190,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.872,54	2.872,54C
08/03/2024	765	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.		217,60			
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705,14	3.705,14C
14/03/2024	818	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,27	3.900,27C
01/04/2024	1022	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024		198,21			
01/04/2024	1024	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024		266,30			
01/04/2024	1026	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		192,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,97	4.556,97C
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.171,97	5.171,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1104	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.389,57	5.389,57C
12/04/2024	1111	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,70	5.584,70C
02/05/2024	1346	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024		266,30			
02/05/2024	1347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Abril/2024		198,21			
02/05/2024	1348	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		192,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.241,40	6.241,40C
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		615,00			
06/05/2024	1375	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+ 5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.074,00	7.074,00C
14/05/2024	1402	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.269,13	7.269,13C
03/06/2024	1621	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024		198,21			
03/06/2024	1623	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024		266,30			
03/06/2024	1625	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.923,64	7.923,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024		615,00			
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		83,00			
07/06/2024	1685	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.839,24	8.839,24C
13/06/2024	1718	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.034,37	9.034,37C
01/07/2024	1962	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024		266,30			
01/07/2024	1964	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Junho/2024		198,21			
01/07/2024	1966	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		182,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.681,26	9.681,26C
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024		615,00			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		83,00			
08/07/2024	2038	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.596,86	10.596,86C
12/07/2024	2074	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.791,99	10.791,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2343	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Julho/2024		266,30			
01/08/2024	2345	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024		198,21			
01/08/2024	2347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		192,19			
01/08/2024	2351	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.666,29	11.666,29C
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.281,29	12.281,29C
12/08/2024	2419	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.476,42	12.476,42C
02/09/2024	2711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024		199,15			
02/09/2024	2713	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024		267,24			
02/09/2024	2715	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		193,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.135,94	13.135,94C
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.		615,00			
09/09/2024	2750	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.968,54	13.968,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	2772	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	14.163,67	14.163,67C
01/10/2024	2984	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024		199,15			
01/10/2024	2986	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024		267,24			
01/10/2024	2988	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		191,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.821,79	14.821,79C
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		615,00			
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		70,00			
07/10/2024	3026	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.724,39	15.724,39C
14/10/2024	3070	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	15.919,52	15.919,52C
28/10/2024	3226	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3228	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.582,52	16.582,52C
08/11/2024	3448	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 867 do empenho 116, Doc 110801, Nota Fiscal 1921989 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2024	3452	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 862 do empenho 13, Doc 110806, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2024 a 09/10/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.004,12	17.004,12C
11/11/2024	3462	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 863 do empenho 12, Doc 111106, Fatura 243151011 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024		195,13			
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024		658,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.857,25	17.857,25C
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2024		658,00			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.681,25	18.681,25C
10/12/2024	3868	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.		217,60			
10/12/2024	3872	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.408,85	19.408,85C
13/12/2024	3928	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1000 do empenho 12, Doc 121311, Fatura 250143391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	19.603,98	19.603,98C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	19.603,98				
Acumulado até o dia:							19.603,98	19.603,98
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	176	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
01/02/2024	436	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
09/02/2024	493	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
01/03/2024	698	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
08/03/2024	758	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
01/04/2024	1018	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
08/04/2024	1085	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
02/05/2024	1338	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	7.650,00C
06/05/2024	1362	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.450,00	9.450,00C
03/06/2024	1610	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			
03/06/2024	1619	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
01/07/2024	1955	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.150,00	12.150,00C
08/07/2024	2027	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.950,00	13.950,00C
01/08/2024	2341	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	14.400,00C
12/08/2024	2414	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.200,00	16.200,00C
02/09/2024	2707	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2709	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.450,00	18.450,00C
01/10/2024	2991	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
07/10/2024	3005	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.768,76	20.768,76C
01/11/2024	3386	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.218,76	21.218,76C
04/11/2024	3425	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.087,52	23.087,52C
13/11/2024	3512	080/2024	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.897,52	41.897,52C
02/12/2024	3713	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.347,52	42.347,52C
10/12/2024	3870	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			
Acumulado até o dia:						0,00	44.216,28	44.216,28C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	44.216,28				
Acumulado até o dia:						44.216,28	44.216,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2024	502	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,00	1.177,00C
14/03/2024	819	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.354,00	2.354,00C
12/04/2024	1112	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.531,00	3.531,00C
14/05/2024	1401	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.708,00	4.708,00C
13/06/2024	1720	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.885,00	5.885,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.062,00	7.062,00C
12/08/2024	2420	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.239,00	8.239,00C
13/09/2024	2773	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.416,00	9.416,00C
14/10/2024	3076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.593,00	10.593,00C
29/10/2024	3234	078/2024	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 828 do empenho 158, PIX 102901, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.593,00	17.593,00C
11/11/2024	3461	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 49, Doc 111105, Fatura 52062 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.770,00	18.770,00C
13/12/2024	3929	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 954 do empenho 49, Doc 121312, Fatura 52652 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.947,00	19.947,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	19.947,00				
Acumulado até o dia:						19.947,00	19.947,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
19/07/2024	2131	064/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,12	1.917,12C
13/12/2024	3925	082/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 901 do empenho 177, Doc 121309, Boleto Bancário 28458888 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.218,58	4.218,58C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	4.218,58				
Acumulado até o dia:						4.218,58	4.218,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	284	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155,68	155,68C
05/03/2024	739	044/2024	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
Acumulado até o dia:						0,00	482,34	482,34C
17/04/2024	1129	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	715,86	715,86C
18/04/2024	1135	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	949,38	949,38C
19/04/2024	1143	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.		272,44			
19/04/2024	1145	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.		233,52			
19/04/2024	1147	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.688,86	1.688,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	1175	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.883,46	1.883,46C
11/06/2024	1716	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.116,98	2.116,98C
02/07/2024	1983	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1985	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1987	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,54	2.817,54C
08/07/2024	2044	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2046	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.284,58	3.284,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2078	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.518,10	3.518,10C
11/11/2024	3460	079/2024	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
11/11/2024	3473	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.		233,52			
11/11/2024	3475	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		233,52			
11/11/2024	3477	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contrataão de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.		233,52			
11/11/2024	3479	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3481	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3483	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.		233,52			
11/11/2024	3485	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3487	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
11/11/2024	3489	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.		233,52			
11/11/2024	3491	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELÍAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.653,30	35.653,30C
19/11/2024	3535	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.886,82	35.886,82C
25/11/2024	3569	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.		233,52			
25/11/2024	3571	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.353,86	36.353,86C
03/12/2024	3777	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.		233,52			
03/12/2024	3779	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	36.820,90	36.820,90C
04/12/2024	3781	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	37.054,42	37.054,42C
10/12/2024	3862	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	37.287,94	37.287,94C
11/12/2024	3880	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	37.521,46	37.521,46C
12/12/2024	3892	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1004 do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
12/12/2024	3894	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	37.988,50	37.988,50C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	37.988,50				
Acumulado até o dia:						37.988,50	37.988,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					
05/01/2024	201	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/01/2024	338	005/2024	Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
Acumulado até o dia:						3,99	1.500,00	1.496,01C
01/02/2024	432	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3,99	3.000,00	2.996,01C
29/02/2024	610	005/2024	Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
Acumulado até o dia:						13,29	3.000,00	2.986,71C
01/03/2024	701	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13,29	4.500,00	4.486,71C
11/03/2024	798	005/2024	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	814	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						23,48	6.000,00	5.976,52C
27/03/2024	907	005/2024	Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.	368,94				
Acumulado até o dia:						392,42	6.000,00	5.607,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1029	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						392,42	7.500,00	7.107,58C
30/04/2024	1244	005/2024	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
Acumulado até o dia:						398,81	7.500,00	7.101,19C
02/05/2024	1335	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						398,81	9.000,00	8.601,19C
29/05/2024	1502	005/2024	Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						407,84	9.000,00	8.592,16C
03/06/2024	1628	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						407,84	10.500,00	10.092,16C
28/06/2024	1850	005/2024	Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
Acumulado até o dia:						421,25	10.500,00	10.078,75C
01/07/2024	1952	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						421,25	12.000,00	11.578,75C
31/07/2024	2318	005/2024	Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						435,22	12.000,00	11.564,78C
01/08/2024	2329	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						435,22	13.500,00	13.064,78C
30/08/2024	2604	005/2024	Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
Acumulado até o dia:						442,83	13.500,00	13.057,17C
02/09/2024	2699	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						442,83	15.000,00	14.557,17C
30/09/2024	2898	005/2024	Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
Acumulado até o dia:						448,54	15.000,00	14.551,46C
01/10/2024	2976	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						448,54	16.500,00	16.051,46C
31/10/2024	3294	005/2024	Devolução N.º 744 em 31/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200389, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
Acumulado até o dia:						462,45	16.500,00	16.037,55C
04/11/2024	3428	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						462,45	18.000,00	17.537,55C
28/11/2024	3634	005/2024	Devolução N.º 872 em 28/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800134, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 28/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						466,69	18.000,00	17.533,31C
02/12/2024	3757	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						466,69	19.500,00	19.033,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4054	005/2024	Devolução N.º 965 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200216, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
Acumulado até o dia:						555,64	19.500,00	18.944,36C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	18.944,36				
Acumulado até o dia:						19.500,00	19.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
19/08/2024	2485	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2490	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
Acumulado até o dia:						0,00	374,80	374,80C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	374,80				
Acumulado até o dia:						374,80	374,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
01/10/2024	2989	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, liquidação 731 do empenho 141, PIX 100108, Nota Fiscal 8977 ref. a Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,00	1.525,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	1.525,00				
Acumulado até o dia:						1.525,00	1.525,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
08/02/2024	478	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	480	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.425,00	22.425,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	22.425,00				
Acumulado até o dia:						22.425,00	22.425,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	696	053/2024	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.790,00	4.790,00C
12/08/2024	2423	063/2024	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.740,00	24.740,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	24.740,00				
Acumulado até o dia:						24.740,00	24.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
26/01/2024	279	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.496,00	6.496,00C
27/02/2024	556	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.992,00	12.992,00C
15/03/2024	827	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.240,00	16.240,00C
26/03/2024	886	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.894,00	19.894,00C
30/04/2024	1229	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.202,00	27.202,00C
28/05/2024	1460	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.510,00	34.510,00C
28/06/2024	1842	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.818,00	41.818,00C
29/07/2024	2208	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.126,00	49.126,00C
26/08/2024	2524	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.434,00	56.434,00C
27/09/2024	2852	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.742,00	63.742,00C
29/10/2024	3236	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.050,00	71.050,00C
28/11/2024	3605	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.358,00	78.358,00C
18/12/2024	3988	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85.666,00	85.666,00C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	85.666,00				
Acumulado até o dia:						85.666,00	85.666,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
24/01/2024	266	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	529,00	529,00C
27/02/2024	558	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,00	1.058,00C
22/03/2024	857	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,00	1.587,00C
26/04/2024	1185	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boleto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.116,00	2.116,00C
24/05/2024	1451	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boleto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,00	2.645,00C
24/06/2024	1760	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.193,50	3.193,50C
26/07/2024	2178	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.742,00	3.742,00C
26/08/2024	2518	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.290,50	4.290,50C
23/09/2024	2806	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.839,00	4.839,00C
28/10/2024	3222	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.387,50	5.387,50C
25/11/2024	3567	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 903 do empenho 102, Doc 112501, Boleto Bancário 460848264 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.936,00	5.936,00C
19/12/2024	4016	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.484,50	6.484,50C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	6.484,50				
Acumulado até o dia:						6.484,50	6.484,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		327,75			
Acumulado até o dia:						0,00	327,75	327,75C
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		244,08			
Acumulado até o dia:						0,00	571,83	571,83C
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		362,25			
Acumulado até o dia:						0,00	934,08	934,08C
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		1.552,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.486,38	2.486,38C
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024		2.164,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,98	4.650,98C
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024		2.547,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.198,50	7.198,50C
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		1.433,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.631,95	8.631,95C
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024		3.040,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.672,21	11.672,21C
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		882,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.554,24	12.554,24C
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024		858,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.412,54	13.412,54C
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024		1.288,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.701,45	14.701,45C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	14.701,45				
Acumulado até o dia:						14.701,45	14.701,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	599	052/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boleto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	223,79	223,79C
14/03/2024	823	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	825	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	694,72	694,72C
16/04/2024	1127	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	918,51	918,51C
26/04/2024	1182	058/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.042,99	3.042,99C
11/06/2024	1714	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.064,99	4.064,99C
15/07/2024	2096	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.086,99	5.086,99C
25/09/2024	2839	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2841	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.356,13	6.356,13C
15/10/2024	3093	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.378,13	7.378,13C
22/11/2024	3562	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,13	8.400,13C
03/12/2024	3775	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.647,27	8.647,27C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	8.647,27				
Acumulado até o dia:						8.647,27	8.647,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	439	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	440	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
01/02/2024	441	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			
Acumulado até o dia:						0,00	790,84	790,84C
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024		415,43			
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		499,58			
09/02/2024	496	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765,85	2.765,85C
27/02/2024	559	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024		1.984,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.750,07	4.750,07C
01/03/2024	716	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
01/03/2024	717	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
01/03/2024	718	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.540,91	5.540,91C
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		415,43			
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		499,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.455,92	6.455,92C
11/03/2024	790	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.468,92	7.468,92C
22/03/2024	860	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024		1.982,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.451,18	9.451,18C
01/04/2024	1035	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			
01/04/2024	1036	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
01/04/2024	1037	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.265,18	10.265,18C
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	11.180,19	11.180,19C
09/04/2024	1094	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.179,19	12.179,19C
26/04/2024	1186	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024		2.021,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,58	14.200,58C
02/05/2024	1343	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1344	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		186,36			
02/05/2024	1345	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	15.022,62	15.022,62C
06/05/2024	1364	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		499,58			
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024		415,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.950,63	16.950,63C
17/05/2024	1425	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024		2.019,74			
Acumulado até o dia:						0,00	18.970,37	18.970,37C
03/06/2024	1613	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			
03/06/2024	1614	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
03/06/2024	1615	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.792,41	19.792,41C
05/06/2024	1657	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,41	19.867,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1677	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024		499,58			
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		415,43			
Acumulado até o dia:								
24/06/2024	1759	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024		2.008,42			
Acumulado até o dia:								
01/07/2024	1958	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
01/07/2024	1959	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
01/07/2024	1960	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
01/07/2024	1968	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024		75,00			
Acumulado até o dia:								
08/07/2024	2031	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		415,43			
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
Acumulado até o dia:								
						0,00	21.795,42	21.795,42C
						0,00	23.803,84	23.803,84C
						0,00	24.700,88	24.700,88C
						0,00	26.675,89	26.675,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2333	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
01/08/2024	2334	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			
01/08/2024	2335	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024		415,43			
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	28.412,94	28.412,94C
12/08/2024	2412	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2416	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024		75,00			
12/08/2024	2417	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.622,94	29.622,94C
16/08/2024	2470	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024		1.941,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.563,95	31.563,95C
20/08/2024	2492	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024		1.997,10			
Acumulado até o dia:						0,00	33.561,05	33.561,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2703	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
02/09/2024	2704	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
02/09/2024	2705	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	34.383,09	34.383,09C
09/09/2024	2745	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		499,58			
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024		415,43			
Acumulado até o dia:						0,00	36.391,84	36.391,84C
13/09/2024	2774	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024		75,00			
13/09/2024	2775	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.541,84	36.541,84C
16/09/2024	2782	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024		2.915,03			
Acumulado até o dia:						0,00	39.456,87	39.456,87C
01/10/2024	2980	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 717 do empenho 11, Doc 100102, Nota Fiscal 10949 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
01/10/2024	2981	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 715 do empenho 88, Doc 100103, Nota Fiscal 10950 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2982	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 716 do empenho 74, Doc 100104, Nota Fiscal 10948 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	40.278,91	40.278,91C
07/10/2024	3007	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3010	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		415,43			
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	43.226,94	43.226,94C
14/10/2024	3072	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3074	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.376,94	43.376,94C
18/10/2024	3137	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 781 do empenho 22, Doc 101802, Boleto Bancário 1246197 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024		1.567,45			
Acumulado até o dia:						0,00	44.944,39	44.944,39C
04/11/2024	3421	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 814 do empenho 11, Doc 110401, Nota Fiscal 10974 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			
04/11/2024	3422	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 815 do empenho 88, Doc 110402, Nota Fiscal 10975 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			
04/11/2024	3423	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 813 do empenho 74, Doc 110403, Nota Fiscal 10973 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.766,43	45.766,43C
08/11/2024	3449	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 866 do empenho 172, Doc 110802, Fatura 011/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		415,43			
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	47.741,44	47.741,44C
11/11/2024	3467	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 872 do empenho 103, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024		75,00			
11/11/2024	3468	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 873 do empenho 126, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.891,44	47.891,44C
18/11/2024	3528	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024		2.019,74			
Acumulado até o dia:						0,00	49.911,18	49.911,18C
02/12/2024	3721	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 74, Doc 120203, Nota Fiscal 10996 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			
02/12/2024	3722	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 926 do empenho 88, Doc 120204, Nota Fiscal 10998 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			
02/12/2024	3723	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 11, Doc 120205, Nota Fiscal 10997 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.733,22	50.733,22C
09/12/2024	3821	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		434,25			
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		522,21			
Acumulado até o dia:						0,00	53.994,10	53.994,10C
13/12/2024	3926	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 963 do empenho 103, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024		75,00			
13/12/2024	3927	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 964 do empenho 126, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva.Novembro/2024		75,00			
13/12/2024	3930	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1001 do empenho 22, Doc 121313, Boleto Bancário 0001311833 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024		2.604,83			
Acumulado até o dia:						0,00	56.748,93	56.748,93C
19/12/2024	4014	086/2024	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
Acumulado até o dia:						0,00	71.179,13	71.179,13C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	71.179,13				
Acumulado até o dia:						71.179,13	71.179,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/03/2024	705	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.833,68	5.833,68C
22/03/2024	859	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.034,94	13.034,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	1109	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
Acumulado até o dia:						0,00	24.167,98	24.167,98C
14/05/2024	1403	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.199,99	30.199,99C
17/05/2024	1426	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
Acumulado até o dia:						0,00	34.703,87	34.703,87C
13/06/2024	1721	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
Acumulado até o dia:						0,00	42.816,72	42.816,72C
01/07/2024	1939	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			
Acumulado até o dia:						0,00	49.901,20	49.901,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	2174	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.350,20	50.350,20C
12/08/2024	2422	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
Acumulado até o dia:						0,00	65.050,05	65.050,05C
26/08/2024	2520	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			
Acumulado até o dia:						0,00	67.114,46	67.114,46C
13/09/2024	2770	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			
Acumulado até o dia:						0,00	71.939,08	71.939,08C
28/10/2024	3223	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			
Acumulado até o dia:						0,00	74.916,14	74.916,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3492	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 826 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 140311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, realizada no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
Acumulado até o dia:						0,00	82.163,30	82.163,30C
02/12/2024	3718	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 865 do empenho 171, Transferência Bancária 110360, Fatura 140788 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizado no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
Acumulado até o dia:						0,00	87.821,57	87.821,57C
18/12/2024	3989	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 955 do empenho 170, Transferência Bancária 110360, Fatura 141517 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivs eleitos para a gestão CFO 2024-2027, realizada no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
Acumulado até o dia:						0,00	104.207,76	104.207,76C
19/12/2024	4026	028/2024	Estorno do pagamento 322 Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, empenho 30, PIX 121901, Fatura 136391, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						1.702,98	104.207,76	102.504,78C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	102.504,78				
Acumulado até o dia:						104.207,76	104.207,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	256	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
22/01/2024	261	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
24/01/2024	272	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
30/01/2024	288	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
01/02/2024	428	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.575,00	1.575,00C
02/02/2024	457	024/2024	Pago a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,00	1.925,00C
16/02/2024	511	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.275,00	2.275,00C
04/03/2024	728	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
04/03/2024	732	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.975,00	2.975,00C
08/03/2024	756	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	780	026/2024	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.455,00	3.455,00C
11/03/2024	788	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.805,00	3.805,00C
25/03/2024	866	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	870	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.505,00	4.505,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1069	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.855,00	4.855,00C
21/05/2024	1443	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1447	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.555,00	5.555,00C
03/06/2024	1608	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.905,00	5.905,00C
04/06/2024	1645	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.255,00	6.255,00C
11/06/2024	1706	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1710	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.955,00	6.955,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	1779	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1781	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.305,00	7.305,00C
02/07/2024	1989	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN		175,00			
02/07/2024	1991	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1993	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.830,00	7.830,00C
05/07/2024	2010	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões -Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2013	024/2024	Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	8.005,00	7.830,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2064	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	8.355,00	8.180,00C
15/07/2024	2100	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	8.705,00	8.530,00C
22/07/2024	2145	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2159	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	9.055,00	8.880,00C
31/07/2024	2244	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	9.405,00	9.230,00C
02/08/2024	2369	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2371	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2373	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2375	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2377	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2379	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	11.505,00	11.330,00C
09/08/2024	2400	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		175,00			
09/08/2024	2404	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	12.030,00	11.855,00C
13/08/2024	2450	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	12.380,00	12.205,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2510	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	12.730,00	12.555,00C
27/08/2024	2530	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2536	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	13.430,00	13.255,00C
12/09/2024	2769	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	13.780,00	13.605,00C
04/10/2024	3000	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	14.130,00	13.955,00C
09/10/2024	3048	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3052	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	14.480,00	14.305,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	3060	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	14.655,00	14.480,00C
18/10/2024	3151	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	15.005,00	14.830,00C
22/10/2024	3162	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.		175,00			
22/10/2024	3166	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						175,00	15.530,00	15.355,00C
23/10/2024	3171	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3179	026/2024	Estorno do pagamento 806 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						525,00	15.880,00	15.355,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3213	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3215	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3217	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						525,00	16.405,00	15.880,00C
30/10/2024	3248	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.		350,00			
30/10/2024	3252	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		350,00			
Acumulado até o dia:						525,00	17.105,00	16.580,00C
31/10/2024	3314	026/2024	Estorno do pagamento 823 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO empenho 28, PIX 238642, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						700,00	17.105,00	16.405,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3392	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	17.455,00	16.755,00C
11/11/2024	3498	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	17.805,00	17.105,00C
25/11/2024	3579	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		175,00			
Acumulado até o dia:						700,00	17.980,00	17.280,00C
26/11/2024	3585	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						700,00	18.155,00	17.455,00C
06/12/2024	3800	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3804	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	18.855,00	18.155,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3865	026/2024	Estorno do pagamento 931 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						875,00	18.855,00	17.980,00C
13/12/2024	3905	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3911	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3915	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						875,00	19.905,00	19.030,00C
31/12/2024	4181		pele encerramento do exercício	19.030,00				
Acumulado até o dia:						19.905,00	19.905,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	394	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	396	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
Acumulado até o dia:						0,00	173.451,20	173.451,20C
20/02/2024	538	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
Acumulado até o dia:						0,00	173.564,33	173.564,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	661	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	684	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			
Acumulado até o dia:						0,00	313.920,94	313.920,94C
29/03/2024	986	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	990	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
Acumulado até o dia:						0,00	433.151,81	433.151,81C
30/04/2024	1293	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1316	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	573.678,17	573.678,17C
09/05/2024	1389	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
Acumulado até o dia:						0,00	574.776,73	574.776,73C
31/05/2024	1572	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1596	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	641.316,94	641.316,94C
28/06/2024	1922	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1924	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
Acumulado até o dia:						0,00	703.327,73	703.327,73C
31/07/2024	2271	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2294	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
Acumulado até o dia:						0,00	785.577,91	785.577,91C
30/08/2024	2643	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2687	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
Acumulado até o dia:						0,00	853.449,47	853.449,47C
30/09/2024	2942	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2965	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
Acumulado até o dia:						0,00	911.559,84	911.559,84C
31/10/2024	3291	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 691 do empenho 140, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3344	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3379	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
Acumulado até o dia:						0,00	975.988,90	975.988,90C
29/11/2024	3689	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3752	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025.452,78	1.025.452,78C
31/12/2024	4140	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4142	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1051 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			
31/12/2024	4167	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 210, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.335,19			
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	1.095.260,67				
Acumulado até o dia:						1.095.260,67	1.095.260,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	192	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	12,00C
11/01/2024	241	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	21,89	21,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	343	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51,00			
31/01/2024	411	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024		69,95			
Acumulado até o dia:						0,00	142,84	142,84C
01/02/2024	446	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154,84	154,84C
06/02/2024	473	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.		12,19			
Acumulado até o dia:						0,00	167,03	167,03C
09/02/2024	506	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187,03	187,03C
21/02/2024	554	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	261,98	261,98C
29/02/2024	632	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	319,78	319,78C
01/03/2024	721	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	331,78	331,78C
04/03/2024	736	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	341,78	341,78C
07/03/2024	754	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		10,35			
Acumulado até o dia:						0,00	352,13	352,13C
08/03/2024	782	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		1,73			
08/03/2024	784	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.		2,37			
Acumulado até o dia:						0,00	356,23	356,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	817	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	366,23	366,23C
28/03/2024	937	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	424,03	424,03C
29/03/2024	1014	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	498,98	498,98C
01/04/2024	1039	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,98	510,98C
03/04/2024	1058	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.		5,42			
Acumulado até o dia:						0,00	516,40	516,40C
08/04/2024	1089	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.		2,71			
Acumulado até o dia:						0,00	519,11	519,11C
09/04/2024	1102	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	529,01	529,01C
12/04/2024	1116	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.		12,47			
Acumulado até o dia:						0,00	541,48	541,48C
22/04/2024	1172	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	616,43	616,43C
29/04/2024	1198	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	628,43	628,43C
30/04/2024	1243	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	686,23	686,23C
02/05/2024	1350	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	698,23	698,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	1407	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.		10,08			
Acumulado até o dia:						0,00	708,31	708,31C
31/05/2024	1525	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		57,80			
31/05/2024	1527	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	841,06	841,06C
03/06/2024	1633	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.		12,00			
03/06/2024	1635	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	863,06	863,06C
06/06/2024	1672	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.		10,07			
06/06/2024	1675	041/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	874,13	874,13C
13/06/2024	1725	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	949,08	949,08C
25/06/2024	1788	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.		5,19			
Acumulado até o dia:						0,00	954,27	954,27C
26/06/2024	1812	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						0,00	961,19	961,19C
28/06/2024	1871	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,99	1.018,99C
01/07/2024	1970	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.		10,00			
01/07/2024	1972	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.		12,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.040,99	1.040,99C
02/07/2024	1995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041,99	1.041,99C
03/07/2024	2004	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.		10,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,37	1.052,37C
08/07/2024	2050	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.		11,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,29	1.064,29C
23/07/2024	2170	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024		74,95			
23/07/2024	2172	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.		13,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153,08	1.153,08C
31/07/2024	2298	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,88	1.210,88C
01/08/2024	2353	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.		12,30			
01/08/2024	2355	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,18	1.243,18C
16/08/2024	2477	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.		9,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,14	1.253,14C
23/08/2024	2514	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2516	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,74	1.277,74C
30/08/2024	2622	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024		74,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2690	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,49	1.410,49C
02/09/2024	2717	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.		12,30			
02/09/2024	2719	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,79	1.442,79C
06/09/2024	2740	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.453,12	1.453,12C
18/09/2024	2801	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,07	1.528,07C
26/09/2024	2843	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.		4,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.533,02	1.533,02C
30/09/2024	2893	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,82	1.590,82C
01/10/2024	2993	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.		12,30			
01/10/2024	2995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,12	1.623,12C
04/10/2024	3003	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,12	1.633,12C
09/10/2024	3054	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.		10,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,43	1.643,43C
11/10/2024	3068	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,89	1.646,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3086	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.		3,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,35	1.650,35C
23/10/2024	3182	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.657,27	1.657,27C
28/10/2024	3232	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.		8,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,93	1.665,93C
29/10/2024	3238	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.		13,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.679,77	1.679,77C
30/10/2024	3277	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,77	1.689,77C
31/10/2024	3319	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,57	1.747,57C
01/11/2024	3394	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.		20,00			
01/11/2024	3396	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.		12,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.779,87	1.779,87C
05/11/2024	3438	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.791,05	1.791,05C
12/11/2024	3510	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,05	1.801,05C
25/11/2024	3581	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.821,05	1.821,05C
27/11/2024	3595	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3597	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.		10,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.885,84	1.885,84C
29/11/2024	3691	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57,80			
29/11/2024	3693	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.973,64	1.973,64C
02/12/2024	3728	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.		12,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,94	1.985,94C
09/12/2024	3859	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.997,12	1.997,12C
16/12/2024	3938	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3940	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.		6,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.061,21	2.061,21C
20/12/2024	4051	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.		20,81			
20/12/2024	4078	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139,82	2.139,82C
23/12/2024	4070	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,82	2.159,82C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	2.159,82				
Acumulado até o dia:						2.159,82	2.159,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
09/02/2024	494	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
Acumulado até o dia:						0,00	245,46	245,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	761	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
Acumulado até o dia:						0,00	490,92	490,92C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	490,92				
Acumulado até o dia:						490,92	490,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/02/2024	522	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	526	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.132,77	6.132,77C
08/03/2024	768	054/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.496,40	6.496,40C
05/06/2024	1664	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1666	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1668	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1670	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.726,40	6.726,40C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	6.726,40				
Acumulado até o dia:						6.726,40	6.726,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	216	037/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
Acumulado até o dia:						0,00	810,09	810,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	226	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.		1.570,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.380,92	2.380,92C
26/01/2024	275	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			
26/01/2024	276	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.045,29	5.045,29C
09/02/2024	499	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.264,70	5.264,70C
19/02/2024	524	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.927,50	5.927,50C
21/03/2024	850	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	851	037/2024	Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						1,11	6.591,41	6.590,30C
19/04/2024	1138	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	7.254,21	7.253,10C
17/05/2024	1429	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	7.917,01	7.915,90C
17/06/2024	1746	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	8.579,81	8.578,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2162	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	9.242,61	9.241,50C
19/08/2024	2488	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	9.905,41	9.904,30C
16/09/2024	2785	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	10.568,21	10.567,10C
18/10/2024	3136	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	11.231,01	11.229,90C
18/11/2024	3531	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	11.893,81	11.892,70C
18/12/2024	3985	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						1,11	12.556,61	12.555,50C
31/12/2024	4181		pelo encerramento do exercício	12.555,50				
Acumulado até o dia:						12.556,61	12.556,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
31/12/2024	4188		pelo encerramento do exercício		1.177,00			
31/12/2024	4190		pelo encerramento do exercício	1.177,00				
Acumulado até o dia:						1.177,00	1.177,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício		71,68			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício	71,68				
Acumulado até o dia:						71,68	71,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício		834,25			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício	834,25				
Acumulado até o dia:						834,25	834,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício		1.868,76			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício	1.868,76				
Acumulado até o dia:						1.868,76	1.868,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício		340,00			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício	340,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício		1.928,50			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício	1.928,50				
Acumulado até o dia:						1.928,50	1.928,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2024	4189		pelo encerramento do exercício		740,65			
31/12/2024	4191		pelo encerramento do exercício	740,65				
Acumulado até o dia:						740,65	740,65	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	179	004/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		1.800,00			
02/01/2024	180	037/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.070,00			
02/01/2024	220	020/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro edezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,00	3.869,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	3.869,00	2.799,00C
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						2.069,00	3.869,00	1.800,00C
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.869,00	3.869,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,00	1.070,00C
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.069,00	2.069,00C
10/01/2024	237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 175, Doc 11009, Fatura 001/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						999,00	2.069,00	1.070,00C
12/01/2024	243	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, Doc 11201, Fatura 45659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
Acumulado até o dia:						2.069,00	2.069,00	0,00
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	268	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.869,00	3.869,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 175, Doc 11009, Fatura 001/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	999,00	999,00C
12/01/2024	243	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, Doc 11201, Fatura 45659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.069,00	2.069,00C
24/01/2024	268	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,00	3.869,00C
31/12/2024	4179		Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3.869,00				
Acumulado até o dia:						3.869,00	3.869,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					3.869,00C
02/01/2024	179	004/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	1.800,00				
02/01/2024	180	037/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.070,00				
02/01/2024	220	020/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro edezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						3.869,00	0,00	0,00
31/12/2024	4169	035/2024	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.869,00	1.177,00	1.177,00C
Conta:	6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar		Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	181	012/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		99,00			
02/01/2024	182	013/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		195,13			
02/01/2024	183	015/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		63,34			
02/01/2024	184	018/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		655,65			
02/01/2024	185	010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023		513,52			
02/01/2024	186	011/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023		178,32			
02/01/2024	187	009/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023		915,01			
02/01/2024	188	028/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		4.361,74			
02/01/2024	189	014/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
02/01/2024	190	117/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.237,39	7.237,39C
03/01/2024	197	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 15, Doc 10301, Nota Fiscal 110285389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	63,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63,34	7.237,39	7.174,05C
05/01/2024	205	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10503, Fatura 1000038779026 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023	198,21				
05/01/2024	206	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10504, Fatura 1000038778976 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023	265,25				
05/01/2024	207	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10505, Fatura 1000038779586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Dezembro/2023	192,19				
05/01/2024	208	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10506, Nota Fiscal 10789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
05/01/2024	209	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 80, Doc 10507, Nota Fiscal 10790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
05/01/2024	210	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10508, Nota Fiscal 10791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
Acumulado até o dia:						1.509,83	7.237,39	5.727,56C
10/01/2024	230	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 208, Doc 11002, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				
Acumulado até o dia:						2.645,68	7.237,39	4.591,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	244	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 13, Doc 11202, Fatura 168752661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023	195,13				
Acumulado até o dia:						2.840,81	7.237,39	4.396,58C
26/01/2024	277	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 134011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, realizada no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, realizado nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), realizada no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, ocorrido nos dias 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
Acumulado até o dia:						7.202,55	7.237,39	34,84C
20/02/2024	535	117/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
Acumulado até o dia:						7.237,39	7.237,39	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
03/01/2024	197	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 15, Doc 10301, Nota Fiscal 110285389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		63,34			
Acumulado até o dia:						0,00	63,34	63,34C
05/01/2024	205	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10503, Fatura 1000038779026 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023		198,21			
05/01/2024	206	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10504, Fatura 1000038778976 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023		265,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	207	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10505, Fatura 1000038779586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Dezembro/2023		192,19			
05/01/2024	208	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10506, Nota Fiscal 10789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			
05/01/2024	209	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 80, Doc 10507, Nota Fiscal 10790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
05/01/2024	210	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10508, Nota Fiscal 10791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,83	1.509,83C
10/01/2024	230	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 208, Doc 11002, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		415,43			
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,68	2.645,68C
12/01/2024	244	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 13, Doc 11202, Fatura 168752661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840,81	2.840,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	277	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 134011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, realizada no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, realizado nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), realizada no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, ocorrido nos dias 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.202,55	7.202,55C
20/02/2024	535	117/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.237,39	7.237,39C
31/12/2024	4180		Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Processado Pago	7.237,39				
Acumulado até o dia:						7.237,39	7.237,39	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					7.237,39C
02/01/2024	181	012/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	99,00				
02/01/2024	182	013/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	195,13				
02/01/2024	183	015/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	63,34				
02/01/2024	184	018/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	655,65				
02/01/2024	185	010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023	513,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	186	011/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023	178,32				
02/01/2024	187	009/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023	915,01				
02/01/2024	188	028/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	4.361,74				
02/01/2024	189	014/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
02/01/2024	190	117/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
Acumulado até o dia:						7.237,39	0,00	0,00
31/12/2024	4098	012/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		99,00			
31/12/2024	4099	018/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2024		419,99			
31/12/2024	4100	010/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024		536,68			
31/12/2024	4101	011/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024		186,36			
31/12/2024	4102	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024		75,00			
31/12/2024	4103	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024		75,00			
31/12/2024	4104	071/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLÍNICA STELLA FERNANDES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4105	009/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024		956,46			
31/12/2024	4106	070/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
31/12/2024	4110	004/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024		1.868,76			
31/12/2024	4111	014/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
31/12/2024	4168	045/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		389,15			
31/12/2024	4175	013/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		195,13			
31/12/2024	4176	015/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		71,68			
Acumulado até o dia:						7.237,39	5.783,84	5.783,84C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:					194.694,39D
01/03/2024	722	010/2024	2º Aditivo de Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) parasuporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2024 a 28/02/2025, no valor mensal de R\$ 536,68.	6.440,16				
Acumulado até o dia:						6.440,16	0,00	201.134,55D
19/03/2024	843	022/2024	2º Aditivo do Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2024 a 14/03/2025, no valor mensal de R\$ 7.308,00, conforme PAC originário nº 018/2022.	87.696,00				
Acumulado até o dia:						94.136,16	0,00	288.830,55D
01/04/2024	1015	003/2024	7º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01)para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2024 a 31/03/2025, no valor mensal de R\$ 450,00.	5.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1044	011/2024	2º Aditivo do Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) paramanutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRORN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2024 a 31/03/2025, no valor mensal de R\$ 186,36.	2.236,32				
Acumulado até o dia:						101.772,48	0,00	296.466,87D
03/06/2024	1630	021/2024	2º Aditivo do contrato com VECTAX LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2024 a 31/05/2025, no valor mensal de R\$ 548,50.	6.582,00				
Acumulado até o dia:						108.354,48	0,00	303.048,87D
01/07/2024	1937	065/2024	Termo de Contrato com DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A (41.644.220/0001-35) para prestação de serviço de internet banda larga para o CRO-RN, com vigência de 60 meses, correspondente ao período de 01/07/2024 a 30/06/2029, no valor mensal de R\$510,00.	30.600,00				
Acumulado até o dia:						138.954,48	0,00	333.648,87D
06/09/2024	2742	004/2024	Contrato particular com JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (26.940.836/0001-60) para locação comercial de imóvel, tipo sala comercial, integrante do Mossoró Mall, localizada no bairro Nova Betânia, em Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN. Valor mensal de R\$ 1.868,76. Prazo de 48 meses, correspondente ao período de 01/09/2024 a 31/08/2028.	89.700,48				
Acumulado até o dia:						228.654,96	0,00	423.349,35D
11/09/2024	2763	071/2024	Contrato de prestação de serviço com CLÍNICA STELLA FERNANDES LTDA (19.442.693/0001-09) para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN. Valor contratual de R\$ 1.865,00, com prazo de 12 meses, correspondente ao período de 11/09/2024 a 10/09/2025	1.865,00				
Acumulado até o dia:						230.519,96	0,00	425.214,35D
07/10/2024	3008	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
Acumulado até o dia:						230.874,72	0,00	425.569,11D
01/11/2024	3402	008/2024	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024 com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) ref. ao serviço de e-mail marketing, cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor seria adicionado quando surgisse necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato do período de 01/11/2023 a 31/10/2024.		1.156,00			
01/11/2024	3403	008/2024	3º Aditivo do Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R\$ 658,00; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025.	9.136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3405	009/2024	4º Aditivo do Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- NTS (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica, sendo o valor de mensal de R\$ 522,21 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 434,25 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025.	11.477,52				
01/11/2024	3407	028/2024	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024 com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor global de R\$ 120.000,00.		30.330,99			
01/11/2024	3408	028/2024	2º Aditivo do Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor global de R\$ 120.000,00.	120.000,00				
01/11/2024	3416	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3418	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						378.206,51	31.486,99	541.413,91D
05/11/2024	3439	020/2024	2º Aditivo do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor mensal de R\$ 1.053,94.	12.647,28				
Acumulado até o dia:						390.853,79	31.486,99	554.061,19D
16/12/2024	3934	012/2024	2º aditivo do contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) parasuporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, no valor mensal de R\$ 104,53.	1.254,36				
16/12/2024	3935	035/2024	2º Aditivo do Contrato com SGM COPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (06.224.460/0001-80) referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, no valor mensal de R\$ 1.235,00.	14.820,00				
Acumulado até o dia:						406.928,15	31.486,99	570.135,55D
31/12/2024	4183		pelo encerramento do exercício		284.562,56			
Acumulado até o dia:						406.928,15	316.049,55	285.572,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				919.921,03D
11/01/2024	242	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 11/01/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403.	339,38				
Acumulado até o dia:						339,38	0,00	920.260,41D
23/01/2024	262	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1ª parcela para o 1º semestre/2024)	90.000,00				
23/01/2024	263	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (1ª parcela para o 1º semestre/2024)	223.875,00				
Acumulado até o dia:						314.214,38	0,00	1.234.135,41D
31/01/2024	350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	362.870,92				
31/01/2024	351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.364,34				
31/01/2024	352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.440,61				
31/01/2024	353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.094,30				
31/01/2024	354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	241,88				
31/01/2024	355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
31/01/2024	356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	255,41				
31/01/2024	357	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
31/01/2024	358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	468,74				
31/01/2024	359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	82,60				
31/01/2024	360	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.938,65				
31/01/2024	361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	780,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.177,37				
31/01/2024	363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.429,63				
31/01/2024	364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.784,52				
31/01/2024	365	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,48				
31/01/2024	366	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,27				
31/01/2024	367	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.143,54				
31/01/2024	368	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	836,22				
31/01/2024	369	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,24				
31/01/2024	370	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,36				
31/01/2024	371	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	484,99				
31/01/2024	372	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.790,61				
31/01/2024	373	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.697,45				
31/01/2024	374	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	822,52				
31/01/2024	375	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
31/01/2024	376	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/01/2024	377	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/01/2024	378	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,04				
31/01/2024	379	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	180,15				
31/01/2024	380	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5,97				
31/01/2024	381	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.552,58				
31/01/2024	382	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45,15				
31/01/2024	383	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.291,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	384	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	105,79				
31/01/2024	385	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.273,21				
31/01/2024	386	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.444,35				
31/01/2024	387	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,33				
31/01/2024	388	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.845,57				
31/01/2024	389	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	21.408,96				
31/01/2024	390	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	894,30				
31/01/2024	399	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.	15,43				
31/01/2024	400	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.	120,08				
31/01/2024	401	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.	137,10				
31/01/2024	402	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.	1.066,81				
31/01/2024	403	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2024.	113,38				
31/01/2024	404	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/01/2024.	608,84				
31/01/2024	405	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/01/2024.	0,55				
31/01/2024	406	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/01/2024.	5,88				
31/01/2024	407	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2024.	260,44				
31/01/2024	408	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/01/2024.	1.489,54				
31/01/2024	412	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2024.	0,21				
31/01/2024	413	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/01/2024.	1,52				
31/01/2024	414	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.	0,23				
31/01/2024	415	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/01/2024.	6,73				
Acumulado até o dia:						871.338,91	0,00	1.791.259,94D
15/02/2024	507	050/2024	Restituição à PJ NIPO NÚCLEO INTEGRADO PSICO ODONTOLÓGICO EPAO-212, referente a devolução do valor pago pela anuidade, em 17/01/2024, por ter a isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.		493,14			
Acumulado até o dia:						871.338,91	493,14	1.790.766,80D
16/02/2024	512	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	2.349,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	513	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	452,47				
16/02/2024	514	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	469,94				
16/02/2024	515	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.	23,52				
Acumulado até o dia:						874.634,60	493,14	1.794.062,49D
20/02/2024	541	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	28,12				
20/02/2024	542	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	120,82				
20/02/2024	543	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2024.	167,50				
20/02/2024	544	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.	720,33				
20/02/2024	545	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	111,61				
20/02/2024	546	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	612,44				
20/02/2024	547	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.	249,81				
20/02/2024	548	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.	1.073,39				
20/02/2024	549	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/02/2024.	71,30				
20/02/2024	550	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/02/2024.	500,36				
Acumulado até o dia:						878.290,28	493,14	1.797.718,17D
29/02/2024	600	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2024.	0,45				
29/02/2024	601	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/02/2024.	5,92				
29/02/2024	633	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/02/2024.	23,65				
29/02/2024	634	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/02/2024.	1.497,10				
29/02/2024	635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299.895,75				
29/02/2024	636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.236,72				
29/02/2024	637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.418,23				
29/02/2024	638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.094,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,24				
29/02/2024	640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
29/02/2024	641	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	55,00				
29/02/2024	642	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/02/2024	643	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,41				
29/02/2024	644	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36,04				
29/02/2024	645	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.769,98				
29/02/2024	646	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299,73				
29/02/2024	647	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.043,85				
29/02/2024	648	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,93				
29/02/2024	649	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.551,26				
29/02/2024	650	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.979,60				
29/02/2024	651	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	162,70				
29/02/2024	652	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.351,57				
29/02/2024	653	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	839,15				
29/02/2024	654	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	138,14				
29/02/2024	655	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,65				
29/02/2024	656	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	611,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	657	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PF e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.249,98				
29/02/2024	658	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PJ e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.064,73				
29/02/2024	663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.807,55				
29/02/2024	664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	219,16				
29/02/2024	665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	969,86				
29/02/2024	666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/02/2024	667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,09				
29/02/2024	668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,67				
29/02/2024	669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	77,28				
29/02/2024	670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	143,34				
29/02/2024	671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,10				
29/02/2024	672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.292,63				
29/02/2024	673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	71,38				
29/02/2024	674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.712,45				
29/02/2024	675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	148,48				
29/02/2024	676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.705,51				
29/02/2024	677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.130,62				
29/02/2024	678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,50				
29/02/2024	679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.527,83				
29/02/2024	680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.686,50				
29/02/2024	681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	851,89				
29/02/2024	690	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/2024.	0,27				
29/02/2024	691	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.	1,53				
29/02/2024	692	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.	0,96				
29/02/2024	693	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/02/2024.	6,77				

Acumulado até o dia:

1.325.444,19

493,14

2.244.872,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	846	045/2024	Recebimento de receita de anuidades CD-5169 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						1.325.992,12	493,14	2.245.420,01D
20/03/2024	847	045/2024	Restituição (devolução) à profissional CD-5169 pelo pagamento da anuidade 2024 em duplicidade via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024		547,93			
Acumulado até o dia:						1.325.992,12	1.041,07	2.244.872,08D
29/03/2024	940	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	121,43				
29/03/2024	941	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	225.014,02				
29/03/2024	942	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.460,57				
29/03/2024	943	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.917,59				
29/03/2024	944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.464,75				
29/03/2024	945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
29/03/2024	946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
29/03/2024	947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	228,00				
29/03/2024	948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/03/2024	949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	335,60				
29/03/2024	950	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34,59				
29/03/2024	951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.412,25				
29/03/2024	952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	333,35				
29/03/2024	953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.931,22				
29/03/2024	954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	648,23				
29/03/2024	955	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.237,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	956	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.388,17				
29/03/2024	957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,41				
29/03/2024	958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.777,18				
29/03/2024	959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	963,53				
29/03/2024	960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,68				
29/03/2024	961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,52				
29/03/2024	962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	888,30				
29/03/2024	963	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.929,41				
29/03/2024	964	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.234,90				
29/03/2024	965	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.967,36				
29/03/2024	966	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	465,72				
29/03/2024	967	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.181,97				
29/03/2024	968	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/03/2024	969	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,09				
29/03/2024	970	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19,49				
29/03/2024	971	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	126,30				
29/03/2024	972	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,57				
29/03/2024	973	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.227,62				
29/03/2024	974	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,39				
29/03/2024	975	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.498,83				
29/03/2024	976	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	146,34				
29/03/2024	977	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.676,34				
29/03/2024	978	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.122,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	979	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,02				
29/03/2024	980	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.588,15				
29/03/2024	981	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.501,51				
29/03/2024	982	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	757,99				
29/03/2024	995	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2024.	12,02				
29/03/2024	996	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	723,99				
29/03/2024	997	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	1.078,76				
29/03/2024	998	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	615,50				
29/03/2024	999	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/03/2024.	27,00				
29/03/2024	1000	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/03/2024.	1.500,14				
29/03/2024	1001	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/03/2024.	503,19				
29/03/2024	1002	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/03/2024.	66,48				
29/03/2024	1003	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2024.	0,77				
29/03/2024	1004	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/03/2024.	5,95				
29/03/2024	1005	039/2024	/Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2024.	61,20				
29/03/2024	1006	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/03/2024.	500,31				
29/03/2024	1007	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/03/2024.	99,60				
29/03/2024	1008	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/03/2024.	1.505,09				
29/03/2024	1009	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/2024.	0,02				
29/03/2024	1010	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.	1,54				
29/03/2024	1011	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/2024.	0,90				
29/03/2024	1012	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/03/2024.	6,81				
Acumulado até o dia:						1.708.763,45	1.041,07	2.627.643,41D
02/04/2024	1050	045/2024	Restituição à CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO-ME, LB-36 , referente a devolução do valor pago pela anuidade DE 2024, em 26/03/2024, decorrente da isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.		182,64			
02/04/2024	1051	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD-3272) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Abril/2024	547,93				
02/04/2024	1052	045/2024	Restituição ao CD-3272 - Steyner de Lima Mendonça, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		547,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.709.311,38	1.771,64	2.627.460,77D
04/04/2024	1065	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, referente a complementação pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1º semestre/2024)	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.749.311,38	1.771,64	2.667.460,77D
05/04/2024	1070	045/2024	Recebimento de receita de anuidades, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,97				
05/04/2024	1071	045/2024	Restituição ao CD Cleiton Jorge de Alencar, CRO-RN-6936, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		273,97			
Acumulado até o dia:						1.749.585,35	2.045,61	2.667.460,77D
09/04/2024	1099	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF, paga em duplicidade, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,93				
09/04/2024	1100	045/2024	Restituição à CD Iasmin Mainny Diogenes Veras, CRO-RN-5088, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						1.750.133,28	2.593,54	2.667.460,77D
11/04/2024	1105	045/2024	Restituição à Arthur Rangel de Carvalho Alves Odonto, EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2024 em 19/01/2024, decorrente da isenção sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		986,27			
11/04/2024	1106	045/2024	Recebimento de receita de anuidade PF, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	273,96				
11/04/2024	1107	045/2024	Restituição ao CD Marcos Vinicius Bavuti Sobrinho, CRO-RN-7211, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		273,96			
Acumulado até o dia:						1.750.407,24	3.853,77	2.666.474,50D
19/04/2024	1157	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.	13,72				
19/04/2024	1158	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.	122,10				
19/04/2024	1159	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2024.	43,66				
19/04/2024	1160	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.	727,83				
19/04/2024	1161	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.	121,86				
19/04/2024	1162	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.	1.084,76				
19/04/2024	1163	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2024.	101,94				
19/04/2024	1164	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/04/2024.	619,09				
19/04/2024	1165	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2024.	244,84				
19/04/2024	1166	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/04/2024.	1.508,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1167	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/04/2024.	78,00				
19/04/2024	1168	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/04/2024.	500,39				
19/04/2024	1169	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/04/2024.	50,67				
19/04/2024	1170	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/04/2024.	505,96				
Acumulado até o dia:						1.756.130,92	3.853,77	2.672.198,18D
30/04/2024	1238	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/04/2024.	5,98				
30/04/2024	1239	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/04/2024.	0,75				
30/04/2024	1240	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/04/2024.	78,94				
30/04/2024	1241	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/04/2024.	503,20				
30/04/2024	1258	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.	309,48				
30/04/2024	1259	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.	1.514,16				
30/04/2024	1260	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.	382,47				
30/04/2024	1261	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.	2.233,38				
30/04/2024	1262	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2024.	0,10				
30/04/2024	1263	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.	1,55				
30/04/2024	1264	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2024.	0,69				
30/04/2024	1265	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/04/2024.	6,85				
30/04/2024	1266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279.442,10				
30/04/2024	1267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.404,17				
30/04/2024	1268	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.184,83				
30/04/2024	1269	045/2027	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
30/04/2024	1270	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
30/04/2024	1271	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	820,24				
30/04/2024	1272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	62,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.489,54				
30/04/2024	1277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,29				
30/04/2024	1279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.302,71				
30/04/2024	1280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	599,94				
30/04/2024	1281	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.956,03				
30/04/2024	1282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.781,29				
30/04/2024	1283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	197,13				
30/04/2024	1284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.400,32				
30/04/2024	1285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	618,54				
30/04/2024	1286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	123,71				
30/04/2024	1287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,20				
30/04/2024	1288	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	536,36				
30/04/2024	1289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.217,49				
30/04/2024	1290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.834,95				
30/04/2024	1295	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.537,98				
30/04/2024	1296	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	739,67				
30/04/2024	1297	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.000,17				
30/04/2024	1298	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
30/04/2024	1299	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,13				
30/04/2024	1300	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
30/04/2024	1301	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1302	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,95				
30/04/2024	1303	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,11				
30/04/2024	1304	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.304,89				
30/04/2024	1305	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	139,86				
30/04/2024	1306	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.401,66				
30/04/2024	1307	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	243,46				
30/04/2024	1308	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.848,93				
30/04/2024	1309	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.355,30				
30/04/2024	1310	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,68				
30/04/2024	1311	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.039,02				
30/04/2024	1312	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.027,11				
30/04/2024	1313	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.217,20				
Acumulado até o dia:						2.195.363,09	3.853,77	3.111.430,35D
15/05/2024	1412	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD- 4444) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, paga por engano pelo Sr. Jonas Augusto da Silva Freitas, no dia 13/05/2024.	289,44				
15/05/2024	1413	045/2024	Restituição à Jonas Augusto da Silva Freitas, por pagamento por engano da anuidade de PF da CD-4444.		289,44			
15/05/2024	1414	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.	20,86				
15/05/2024	1415	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.	122,82				
15/05/2024	1416	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.	185,33				
15/05/2024	1417	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.	1.091,11				
15/05/2024	1418	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	100,42				
15/05/2024	1419	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	622,69				
15/05/2024	1420	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	140,12				
15/05/2024	1421	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	1.517,10				
15/05/2024	1422	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.	22,83				
15/05/2024	1423	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.	503,01				
Acumulado até o dia:						2.199.978,82	4.143,21	3.115.756,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2024	1448	045/2024	Restituição ao CD Leandro Furieri dos Reis, CRO-RN-4450, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						2.199.978,82	4.691,14	3.115.208,71D
31/05/2024	1534	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	12,86				
31/05/2024	1535	046/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.	123,50				
31/05/2024	1536	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/05/2024	85,83				
31/05/2024	1537	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/05/2024.	508,92				
31/05/2024	1538	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2024.	0,44				
31/05/2024	1539	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/05/2024.	6,01				
31/05/2024	1540	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2024.	35,40				
31/05/2024	1541	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/05/2024.	505,90				
31/05/2024	1542	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	264,78				
31/05/2024	1543	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024	1.523,05				
31/05/2024	1544	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	390,55				
31/05/2024	1545	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.	2.246,50				
31/05/2024	1546	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.	114,26				
31/05/2024	1547	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024	1.097,14				
31/05/2024	1548	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	60.814,22				
31/05/2024	1549	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.142,78				
31/05/2024	1550	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.414,07				
31/05/2024	1551	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				
31/05/2024	1552	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/05/2024	1553	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	55,00				
31/05/2024	1554	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	536,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1555	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,43				
31/05/2024	1556	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.549,69				
31/05/2024	1557	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,05				
31/05/2024	1558	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.218,34				
31/05/2024	1559	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.090,64				
31/05/2024	1560	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.307,83				
31/05/2024	1561	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.452,18				
31/05/2024	1562	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	333,34				
31/05/2024	1563	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.629,49				
31/05/2024	1564	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.113,57				
31/05/2024	1565	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	595,00				
31/05/2024	1566	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29,79				
31/05/2024	1567	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.840,21				
31/05/2024	1568	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.973,07				
31/05/2024	1569	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.431,01				
31/05/2024	1574	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.859,22				
31/05/2024	1575	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.045,60				
31/05/2024	1576	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.446,01				
31/05/2024	1577	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,76				
31/05/2024	1578	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1579	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22,28				
31/05/2024	1580	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/05/2024	1581	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,83				
31/05/2024	1582	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	101,08				
31/05/2024	1583	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.297,27				
31/05/2024	1584	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	120,53				
31/05/2024	1585	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.362,26				
31/05/2024	1586	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	170,23				
31/05/2024	1587	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.996,91				
31/05/2024	1588	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.185,99				
31/05/2024	1589	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	59,32				
31/05/2024	1590	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.826,94				
31/05/2024	1591	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.279,14				
31/05/2024	1592	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	851,17				
31/05/2024	1601	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2024.	0,32				
31/05/2024	1602	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/05/2024.	1,56				
31/05/2024	1603	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2024.	1,16				
31/05/2024	1604	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/05/2024.	6,89				
Acumulado até o dia:						2.417.376,92	4.691,14	3.332.606,81D
13/06/2024	1726	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2024.	60,95				
13/06/2024	1727	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/06/2024.	626,11				
13/06/2024	1728	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2024.	257,37				
13/06/2024	1729	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/06/2024.	1.525,98				
13/06/2024	1730	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/06/2024.	111,52				
13/06/2024	1731	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/06/2024.	506,08				
Acumulado até o dia:						2.420.464,93	4.691,14	3.335.694,82D
20/06/2024	1747	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/06/2024.	65,77				
20/06/2024	1748	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/06/2024.	511,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	1749	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2024.	0,27				
20/06/2024	1750	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/06/2024.	1,56				
20/06/2024	1751	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2024	0,89				
20/06/2024	1752	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						2.421.052,13	4.691,14	3.336.282,02D
25/06/2024	1784	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2024.	1,11				
25/06/2024	1785	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/06/2024.	6,05				
Acumulado até o dia:						2.421.059,29	4.691,14	3.336.289,18D
28/06/2024	1876	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53.942,75				
28/06/2024	1877	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.684,81				
28/06/2024	1878	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.919,74				
28/06/2024	1879	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.559,05				
28/06/2024	1880	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	52,04				
28/06/2024	1881	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
28/06/2024	1882	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,03				
28/06/2024	1883	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	490,61				
28/06/2024	1884	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,75				
28/06/2024	1885	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.240,72				
28/06/2024	1886	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	173,89				
28/06/2024	1887	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.211,07				
28/06/2024	1888	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	516,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1889	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.541,42				
28/06/2024	1890	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.787,16				
28/06/2024	1891	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	418,96				
28/06/2024	1892	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.759,44				
28/06/2024	1893	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.311,63				
28/06/2024	1894	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	628,73				
28/06/2024	1895	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31,47				
28/06/2024	1896	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.926,50				
28/06/2024	1897	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.640,53				
28/06/2024	1898	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	635,01				
28/06/2024	1899	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.312,37				
28/06/2024	1900	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.723,35				
28/06/2024	1901	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.219,52				
28/06/2024	1902	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
28/06/2024	1903	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
28/06/2024	1904	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,58				
28/06/2024	1905	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
28/06/2024	1906	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
28/06/2024	1907	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	181,32				
28/06/2024	1908	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	153,68				
28/06/2024	1909	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.235,80				
28/06/2024	1910	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	118,37				
28/06/2024	1911	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.590,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1912	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	144,03				
28/06/2024	1913	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.459,22				
28/06/2024	1914	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.480,26				
28/06/2024	1915	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.385,43				
28/06/2024	1916	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	73,98				
28/06/2024	1917	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.506,61				
28/06/2024	1918	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	720,18				
28/06/2024	1927	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/06/2024.	508,89				
28/06/2024	1928	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2024.	92,43				
28/06/2024	1929	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/06/2024.	111,74				
28/06/2024	1930	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/06/2024.	1.531,23				
Acumulado até o dia:						2.621.048,96	4.691,14	3.536.278,85D
01/07/2024	1931	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
01/07/2024	1932	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
Acumulado até o dia:						2.621.050,64	4.691,14	3.536.280,53D
02/07/2024	1996	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (2ª parcela para o 2º semestre/2024)	223.875,00				
02/07/2024	1997	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (2ª parcela para o 2º semestre/2024)	150.000,00				
Acumulado até o dia:						2.994.925,64	4.691,14	3.910.155,53D
08/07/2024	2051	045/2024	Restituição à CD Adeliana Garcia Veríssimo, CRO-RN-2694, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.		124,76			
Acumulado até o dia:						2.994.925,64	4.815,90	3.910.030,77D
16/07/2024	2101	045/2024	Restituição à ASB Silvana Barbosa de Oliveira, CRO-RN-1519 por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2022 (Dívida Ativa Administrativa), paga em 03/04/2024.		86,16			
Acumulado até o dia:						2.994.925,64	4.902,06	3.909.944,61D
17/07/2024	2110	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.	22,02				
17/07/2024	2111	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.	124,22				
17/07/2024	2112	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2024.	282,67				
17/07/2024	2113	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	2.259,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2114	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.	195,61				
17/07/2024	2115	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.	1.103,60				
17/07/2024	2116	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2024.	107,85				
17/07/2024	2117	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/07/2024.	629,78				
17/07/2024	2118	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2024.	260,41				
17/07/2024	2119	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/07/2024.	1.534,91				
17/07/2024	2120	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/07/2024.	115,25				
17/07/2024	2121	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/07/2024.	509,19				
17/07/2024	2122	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/07/2024.	67,89				
17/07/2024	2123	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/07/2024.	514,69				
Acumulado até o dia:						3.002.652,87	4.902,06	3.917.671,84D
23/07/2024	2163	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
23/07/2024	2164	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
23/07/2024	2165	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2024.	0,92				
23/07/2024	2166	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/07/2024.	6,96				
23/07/2024	2167	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
23/07/2024	2168	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
Acumulado até o dia:						3.002.662,43	4.903,74	3.917.679,72D
31/07/2024	2247	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	80.394,40				
31/07/2024	2248	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.965,89				
31/07/2024	2249	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.958,34				
31/07/2024	2250	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.646,60				
31/07/2024	2251	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/07/2024	2252	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2253	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	838,05				
31/07/2024	2254	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,83				
31/07/2024	2255	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.456,12				
31/07/2024	2256	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	134,40				
31/07/2024	2257	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.564,15				
31/07/2024	2258	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	496,92				
31/07/2024	2259	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47.406,27				
31/07/2024	2260	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.911,27				
31/07/2024	2261	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	532,44				
31/07/2024	2262	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.914,19				
31/07/2024	2263	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.061,79				
31/07/2024	2264	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	212,35				
31/07/2024	2265	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10,63				
31/07/2024	2266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	592,35				
31/07/2024	2267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.108,26				
31/07/2024	2272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23.772,46				
31/07/2024	2273	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.942,50				
31/07/2024	2274	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	848,65				
31/07/2024	2275	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
31/07/2024	2276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,60				
31/07/2024	2278	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
31/07/2024	2279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/07/2024	2280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	219,05				
31/07/2024	2281	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,16				
31/07/2024	2282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.432,89				
31/07/2024	2283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	135,67				
31/07/2024	2284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.443,14				
31/07/2024	2285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	170,13				
31/07/2024	2286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.914,39				
31/07/2024	2287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.971,32				
31/07/2024	2288	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	98,71				
31/07/2024	2289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.960,00				
31/07/2024	2290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.327,49				
31/07/2024	2299	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/07/2024.	0,79				
31/07/2024	2300	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/07/2024.	6,08				
31/07/2024	2301	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/07/2024.	70,17				
31/07/2024	2302	039/2024	Rendimento de juros no dia 26/07/2024.	511,78				
31/07/2024	2303	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/07/2024.	1.540,02				
31/07/2024	2304	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2024.	227,45				
Acumulado até o dia:						3.264.523,25	4.903,74	4.179.540,54D
13/08/2024	2432	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2024.	336,02				
13/08/2024	2433	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.	2.272,12				
13/08/2024	2434	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	164,59				
13/08/2024	2435	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	1.109,94				
13/08/2024	2436	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024	88,99				
13/08/2024	2437	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	633,37				
13/08/2024	2438	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	206,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	2439	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	1.543,62				
13/08/2024	2440	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/08/2024.	68,37				
13/08/2024	2441	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/08/2024.	512,07				
13/08/2024	2442	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.	18,53				
13/08/2024	2443	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.	124,94				
Acumulado até o dia:						3.271.602,21	4.903,74	4.186.619,50D
14/08/2024	2466	028/2024	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento da complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB, em conformidade com o art. 9º da Decisão CRO-RN-006/2023.	449,00				
Acumulado até o dia:						3.272.051,21	4.903,74	4.187.068,50D
30/08/2024	2623	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.126,66				
30/08/2024	2624	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.595,49				
30/08/2024	2625	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	164,14				
30/08/2024	2626	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.196,37				
30/08/2024	2627	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,47				
30/08/2024	2628	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
30/08/2024	2629	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
30/08/2024	2630	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	198,72				
30/08/2024	2631	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	158,66				
30/08/2024	2632	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.242,56				
30/08/2024	2633	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,51				
30/08/2024	2634	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.239,21				
30/08/2024	2635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,08				
30/08/2024	2636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.760,91				
30/08/2024	2637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.940,58				
30/08/2024	2638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	97,02				
30/08/2024	2639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.912,17				
30/08/2024	2640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.131,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2645	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/08/2024.	76,97				
30/08/2024	2646	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/08/2024.	517,65				
30/08/2024	2647	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2024.	0,87				
30/08/2024	2648	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/08/2024.	6,12				
30/08/2024	2649	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/08/2024.	514,71				
30/08/2024	2650	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/08/2024.	72,83				
30/08/2024	2651	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.	218,85				
30/08/2024	2652	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.	1.548,81				
30/08/2024	2653	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.	305,07				
30/08/2024	2654	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.	2.285,00				
30/08/2024	2655	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2024.	0,23				
30/08/2024	2656	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.	1,58				
30/08/2024	2657	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2024.	1,04				
30/08/2024	2658	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/08/2024.	7,00				
30/08/2024	2663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	61.980,93				
30/08/2024	2664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.830,83				
30/08/2024	2665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.496,23				
30/08/2024	2666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.924,35				
30/08/2024	2667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
30/08/2024	2668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
30/08/2024	2669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
30/08/2024	2670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	620,13				
30/08/2024	2671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.210,36				
30/08/2024	2673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	266,20				
30/08/2024	2674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.010,48				
30/08/2024	2675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	884,10				
30/08/2024	2676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.019,28				
30/08/2024	2677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.918,78				
30/08/2024	2678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	430,62				
30/08/2024	2679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.253,51				
30/08/2024	2680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.275,12				
30/08/2024	2681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	255,03				
30/08/2024	2682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	712,70				
30/08/2024	2683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,89				
30/08/2024	2684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.707,87				
Acumulado até o dia:						3.497.989,93	4.903,74	4.413.007,22D
03/09/2024	2730	045/2024	Restituição à CD Michelle Varela de Souza, CRO-RN-3146, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.		119,03			
Acumulado até o dia:						3.497.989,93	5.022,77	4.412.888,19D
09/09/2024	2756	070/2024	Recebimento de anuidade de 2024, via pix no dia 09/09/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, da profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu.	138,39				
Acumulado até o dia:						3.498.128,32	5.022,77	4.413.026,58D
12/09/2024	2765	072/2024	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, conforme Resolução do CFO-266/2024.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						3.543.128,32	5.022,77	4.458.026,58D
23/09/2024	2808	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.	16,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	2809	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.	125,65				
23/09/2024	2810	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.	149,03				
23/09/2024	2811	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.	1.116,24				
23/09/2024	2812	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2024.	89,75				
23/09/2024	2813	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/09/2024.	636,99				
23/09/2024	2814	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2024.	230,22				
23/09/2024	2815	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/09/2024.	1.552,48				
23/09/2024	2816	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/09/2024.	76,37				
23/09/2024	2817	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/09/2024.	515,02				
23/09/2024	2818	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/09/2024.	69,92				
23/09/2024	2819	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/09/2024.	520,59				
23/09/2024	2820	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/09/2024.	0,92				
23/09/2024	2821	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/09/2024.	6,15				
Acumulado até o dia:						3.548.234,43	5.022,77	4.463.132,69D
26/09/2024	2847	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2024.	0,22				
26/09/2024	2848	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/09/2024.	1,59				
26/09/2024	2849	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2024.	0,95				
26/09/2024	2850	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/09/2024.	7,04				
Acumulado até o dia:						3.548.244,23	5.022,77	4.463.142,49D
30/09/2024	2894	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/09/2024.	517,68				
30/09/2024	2895	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/09/2024.	79,66				
30/09/2024	2896	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2024.	210,14				
30/09/2024	2897	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/09/2024.	1.557,61				
30/09/2024	2919	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	50.438,44				
30/09/2024	2920	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.927,65				
30/09/2024	2921	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.146,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2922	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				
30/09/2024	2923	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
30/09/2024	2924	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
30/09/2024	2925	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	578,15				
30/09/2024	2926	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,67				
30/09/2024	2927	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.647,24				
30/09/2024	2928	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	225,78				
30/09/2024	2929	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.054,22				
30/09/2024	2930	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	727,30				
30/09/2024	2931	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.981,78				
30/09/2024	2932	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.715,84				
30/09/2024	2933	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	378,29				
30/09/2024	2934	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.842,50				
30/09/2024	2935	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	822,75				
30/09/2024	2936	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	164,55				
30/09/2024	2937	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8,22				
30/09/2024	2938	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,15				
30/09/2024	2939	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.288,99				
30/09/2024	2944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.716,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.548,70				
30/09/2024	2946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.255,46				
30/09/2024	2947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	492,42				
30/09/2024	2948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4,98				
30/09/2024	2949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	36,53				
30/09/2024	2950	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,06				
30/09/2024	2951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
30/09/2024	2952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	202,52				
30/09/2024	2953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	315,98				
30/09/2024	2954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.283,34				
30/09/2024	2955	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	158,13				
30/09/2024	2956	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.400,43				
30/09/2024	2957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,11				
30/09/2024	2958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.974,98				
30/09/2024	2959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.782,62				
30/09/2024	2960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	89,09				
30/09/2024	2961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.756,40				
30/09/2024	2962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.287,90				
Acumulado até o dia:						3.737.233,85	5.022,77	4.652.132,11D
15/10/2024	3097	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.	18,13				
15/10/2024	3098	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.	126,37				
15/10/2024	3099	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2024.	399,33				
15/10/2024	3100	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.	2.798,43				
15/10/2024	3101	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.	161,09				
15/10/2024	3102	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.	1.122,62				
15/10/2024	3103	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2024.	91,93				
15/10/2024	3104	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/10/2024.	640,63				
15/10/2024	3105	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.	224,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	3106	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.	1.561,37				
15/10/2024	3107	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.	70,60				
15/10/2024	3108	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.	517,94				
Acumulado até o dia:						3.744.966,34	5.022,77	4.659.864,60D
31/10/2024	3320	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48.734,63				
31/10/2024	3321	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.596,41				
31/10/2024	3322	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.978,55				
31/10/2024	3323	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.924,35				
31/10/2024	3324	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
31/10/2024	3325	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,90				
31/10/2024	3326	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/10/2024	3327	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	559,08				
31/10/2024	3328	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	90,68				
31/10/2024	3329	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.035,78				
31/10/2024	3330	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	485,56				
31/10/2024	3331	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.810,55				
31/10/2024	3332	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.509,15				
31/10/2024	3333	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.857,86				
31/10/2024	3334	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.431,56				
31/10/2024	3335	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	448,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3336	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.549,92				
31/10/2024	3337	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.381,40				
31/10/2024	3338	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	299,12				
31/10/2024	3339	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14,98				
31/10/2024	3340	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	567,41				
31/10/2024	3341	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.095,44				
31/10/2024	3346	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	20.702,56				
31/10/2024	3347	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.377,90				
31/10/2024	3348	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.498,00				
31/10/2024	3349	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	437,72				
31/10/2024	3350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,49				
31/10/2024	3351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	36,53				
31/10/2024	3352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	33,56				
31/10/2024	3353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/10/2024	3354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	200,71				
31/10/2024	3355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22,21				
31/10/2024	3356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.287,81				
31/10/2024	3357	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	133,82				
31/10/2024	3358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.346,40				
31/10/2024	3359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	378,71				
31/10/2024	3360	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.379,02				
31/10/2024	3361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.862,34				
31/10/2024	3362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	93,04				
31/10/2024	3363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.899,24				
31/10/2024	3364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5.711,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3365	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2024.	0,22				
31/10/2024	3366	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.	1,60				
31/10/2024	3367	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2024.	1,04				
31/10/2024	3368	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/10/2024.	7,08				
31/10/2024	3369	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/10/2024.	76,70				
31/10/2024	3370	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/10/2024.	523,57				
31/10/2024	3371	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/10/2024.	0,82				
31/10/2024	3372	039/2024	Rendimento de juros no dia 18/10/2024.	6,19				
31/10/2024	3373	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/10/2024.	69,09				
31/10/2024	3374	039/2024	Rendimento de juros no dia 25/10/2024.	520,61				
31/10/2024	3375	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2024.	305,88				
31/10/2024	3376	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/10/2024.	1.566,93				
Acumulado até o dia:						3.953.759,77	5.022,77	4.868.658,03D
14/11/2024	3513	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	19,20				
14/11/2024	3514	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	127,09				
14/11/2024	3515	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	1.129,09				
14/11/2024	3516	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	91,42				
14/11/2024	3517	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	644,29				
14/11/2024	3518	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	558,55				
14/11/2024	3519	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	2.815,21				
14/11/2024	3520	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.	170,59				
14/11/2024	3521	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2024.	223,45				
14/11/2024	3522	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/11/2024.	1.570,29				
14/11/2024	3523	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/11/2024.	81,83				
14/11/2024	3524	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/11/2024.	520,94				
14/11/2024	3525	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/11/2024.	81,20				
14/11/2024	3526	039/2024	Rendimento de juros no dia 08/11/2024.	500,41				
Acumulado até o dia:						3.962.293,33	5.022,77	4.877.191,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3655	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/11/2024.	87,66				
29/11/2024	3656	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/11/2024.	526,63				
29/11/2024	3657	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2024.	0,90				
29/11/2024	3658	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/11/2024.	6,22				
29/11/2024	3659	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/11/2024.	39,62				
29/11/2024	3660	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/11/2024	273,41				
29/11/2024	3667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.303,10				
29/11/2024	3668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.127,53				
29/11/2024	3669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.643,91				
29/11/2024	3670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	328,28				
29/11/2024	3671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2,49				
29/11/2024	3672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	91,33				
29/11/2024	3673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	33,56				
29/11/2024	3674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
29/11/2024	3675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	168,92				
29/11/2024	3676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19,72				
29/11/2024	3677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.156,73				
29/11/2024	3678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.929,45				
29/11/2024	3679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	330,49				
29/11/2024	3680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.522,58				
29/11/2024	3681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.893,34				
29/11/2024	3682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	94,74				
29/11/2024	3683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.886,14				
29/11/2024	3684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.288,25				
29/11/2024	3685	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	121,71				
29/11/2024	3694	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.	204,40				
29/11/2024	3695	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.	1.575,78				
29/11/2024	3696	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.	272,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3697	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.	2.830,65				
29/11/2024	3699	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2024.	0,31				
29/11/2024	3700	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.	1,61				
29/11/2024	3701	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2024.	1,19				
29/11/2024	3702	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/11/2024.	7,12				
29/11/2024	3729	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30.444,92				
29/11/2024	3730	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.853,74				
29/11/2024	3731	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.251,02				
29/11/2024	3732	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
29/11/2024	3733	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,95				
29/11/2024	3734	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/11/2024	3735	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	364,95				
29/11/2024	3736	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	61,12				
29/11/2024	3737	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.177,13				
29/11/2024	3738	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	403,41				
29/11/2024	3739	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.519,65				
29/11/2024	3740	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,28				
29/11/2024	3741	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.703,05				
29/11/2024	3742	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.136,73				
29/11/2024	3743	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.653,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3744	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	296,96				
29/11/2024	3745	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.326,28				
29/11/2024	3746	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.225,93				
29/11/2024	3747	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	236,86				
29/11/2024	3748	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,88				
29/11/2024	3749	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,23				
29/11/2024	3750	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.758,30				
29/11/2024	3754	038/2024	Recebimento de valor na conta de arrecadação, via pix no dia 14/11/2024, por pessoa não identificada, conforme extrato.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.126.067,93	5.022,77	5.040.966,19D
09/12/2024	3832	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.	16,63				
09/12/2024	3833	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.	127,81				
09/12/2024	3834	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.	147,74				
09/12/2024	3835	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.	1.135,47				
09/12/2024	3836	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2024.	89,49				
09/12/2024	3837	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/12/2024.	647,96				
09/12/2024	3838	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2024.	218,10				
09/12/2024	3839	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/12/2024.	1.579,23				
09/12/2024	3840	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/12/2024.	72,67				
09/12/2024	3841	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/12/2024.	523,91				
Acumulado até o dia:						4.130.626,94	5.022,77	5.045.525,20D
17/12/2024	3971	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2024.	33,28				
17/12/2024	3972	039/2024	Rendimento de juros no dia 09/12/2024.	253,07				
17/12/2024	3973	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/12/2024.	37,69				
17/12/2024	3974	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/12/2024.	285,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.131.236,69	5.022,77	5.046.134,95D
19/12/2024	4020	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2024.	0,21				
19/12/2024	4021	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/12/2024.	1,62				
19/12/2024	4022	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2024.	0,95				
19/12/2024	4023	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/12/2024.	7,17				
Acumulado até o dia:						4.131.246,64	5.022,77	5.046.144,90D
26/12/2024	4074	070/2024	Recebimento de anuidade de 2022 e 2023, via pix no dia 26/12/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, do profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	1.054,51				
Acumulado até o dia:						4.132.301,15	5.022,77	5.047.199,41D
27/12/2024	4087	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/12/2024.	3,73				
27/12/2024	4088	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/12/2024.	24,80				
Acumulado até o dia:						4.132.329,68	5.022,77	5.047.227,94D
31/12/2024	4089	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.	467,69				
31/12/2024	4090	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.	2.847,14				
31/12/2024	4091	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.	260,35				
31/12/2024	4092	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.	1.584,96				
31/12/2024	4112	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.178,03				
31/12/2024	4113	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.305,86				
31/12/2024	4114	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.563,42				
31/12/2024	4115	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	547,15				
31/12/2024	4116	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	109,59				
31/12/2024	4117	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
31/12/2024	4118	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/12/2024	4119	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	492,91				
31/12/2024	4120	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	62,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4121	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.347,69				
31/12/2024	4122	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	340,07				
31/12/2024	4123	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.817,65				
31/12/2024	4124	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.089,96				
31/12/2024	4125	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42.953,76				
31/12/2024	4126	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.159,76				
31/12/2024	4127	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	496,10				
31/12/2024	4128	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.713,49				
31/12/2024	4129	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	976,17				
31/12/2024	4130	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	173,13				
31/12/2024	4131	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,13				
31/12/2024	4132	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	469,16				
31/12/2024	4133	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.766,12				
31/12/2024	4134	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	31.787,48				
31/12/2024	4135	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	5.588,90				
31/12/2024	4136	045/2024	Recebimento de receita de inscrição 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024	135,59				
31/12/2024	4144	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,90				
31/12/2024	4145	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.738,35				
31/12/2024	4146	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.283,73				
31/12/2024	4147	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.355,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4148	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,05				
31/12/2024	4149	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,80				
31/12/2024	4150	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
31/12/2024	4151	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/12/2024	4152	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,53				
31/12/2024	4153	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,62				
31/12/2024	4154	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.152,67				
31/12/2024	4155	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	98,96				
31/12/2024	4156	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.963,06				
31/12/2024	4157	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	240,92				
31/12/2024	4158	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.017,94				
31/12/2024	4159	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.191,31				
31/12/2024	4160	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,49				
31/12/2024	4161	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.454,56				
31/12/2024	4162	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.130,20				
31/12/2024	4182		pelo encerramento do exercício		3.554.059,89			
Acumulado até o dia:						4.352.882,45	3.559.082,66	1.713.720,82D
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				194.694,39C
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024	615,00				
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						1.980,01	0,00	192.714,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
Acumulado até o dia:						2.044,01	0,00	192.650,38C
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
Acumulado até o dia:						3.114,01	0,00	191.580,38C
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						4.113,01	0,00	190.581,38C
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						4.642,01	0,00	190.052,38C
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.442,01	0,00	188.252,38C
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
Acumulado até o dia:						12.938,01	0,00	181.756,38C
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				
Acumulado até o dia:						13.728,85	0,00	180.965,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						23.904,54	0,00	170.789,85C
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024	615,00				
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				
Acumulado até o dia:						24.595,54	0,00	170.098,85C
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						25.655,54	0,00	169.038,85C
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.680,54	0,00	162.013,85C
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
Acumulado até o dia:						33.471,38	0,00	161.223,01C
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natalem favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
01/03/2024	722	010/2024	2º Aditivo de Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) parasuporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2024 a 28/02/2025, no valor mensal de R\$ 536,68.		6.440,16			
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						41.651,64	6.440,16	159.482,91C
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						44.066,64	6.440,16	157.067,91C
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						47.171,65	6.440,16	153.962,90C
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens aéreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
Acumulado até o dia:						61.552,69	6.440,16	139.581,86C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
19/03/2024	843	022/2024	2º Aditivo do Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2024 a 14/03/2025, no valor mensal de R\$ 7.308,00, conforme PAC originário nº 018/2022.		87.696,00			
Acumulado até o dia:						62.366,69	94.136,16	226.463,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				
Acumulado até o dia:						66.020,69	94.136,16	222.809,86C
01/04/2024	1015	003/2024	7º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01)para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2024 a 31/03/2025, no valor mensal de R\$ 450,00.		5.400,00			
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
01/04/2024	1044	011/2024	2º Aditivo do Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) paramanutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRORN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2024 a 31/03/2025, no valor mensal de R\$ 186,36.		2.236,32			
Acumulado até o dia:						70.446,69	101.772,48	226.020,18C
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						71.361,70	101.772,48	225.105,17C
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						71.976,70	101.772,48	224.490,17C
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				
Acumulado até o dia:						78.537,71	101.772,48	217.929,16C
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						79.359,75	101.772,48	217.107,12C
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						86.667,75	101.772,48	209.799,12C
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024	499,58				
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				
Acumulado até o dia:						93.713,64	101.772,48	202.753,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				
Acumulado até o dia:						97.141,64	101.772,48	199.325,23C
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				
Acumulado até o dia:						105.783,49	101.772,48	190.683,38C
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						106.605,53	101.772,48	189.861,34C
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						113.913,53	101.772,48	182.553,34C
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				
03/06/2024	1630	021/2024	2º Aditivo do contrato com VECTAX LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2024 a 31/05/2025, no valor mensal de R\$ 548,50.		6.582,00			
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024	499,58				
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				
Acumulado até o dia:						126.353,02	108.354,48	176.695,85C
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				
Acumulado até o dia:						127.051,02	108.354,48	175.997,85C
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						127.599,52	108.354,48	175.449,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						128.421,56	108.354,48	174.627,31C
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						135.729,56	108.354,48	167.319,31C
01/07/2024	1937	065/2024	Termo de Contrato com DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A (41.644.220/0001-35) para prestação de serviço de internet banda larga para o CRO-RN, com vigência de 60 meses, correspondente ao período de 01/07/2024 a 30/06/2029, no valor mensal de R\$510,00.		30.600,00			
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						136.179,56	138.954,48	197.469,31C
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						136.728,06	138.954,48	196.920,81C
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						140.286,06	138.954,48	193.362,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						141.463,06	138.954,48	192.185,81C
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	415,43				
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
Acumulado até o dia:						157.077,92	138.954,48	176.570,95C
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						157.526,92	138.954,48	176.121,95C
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						165.656,96	138.954,48	167.991,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						166.106,96	138.954,48	167.541,91C
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024	415,43				
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						168.747,47	138.954,48	164.901,40C
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						169.362,47	138.954,48	164.286,40C
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				
Acumulado até o dia:						172.222,47	138.954,48	161.426,40C
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Florianópolis/Natal/Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.111,50	138.954,48	154.537,37C
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						186.419,50	138.954,48	147.229,37C
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						187.241,54	138.954,48	146.407,33C
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						189.491,54	138.954,48	144.157,33C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024	615,00				
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						192.925,78	138.954,48	140.723,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	2742	004/2024	Contrato particular com JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (26.940.836/0001-60) para locação comercial de imóvel, tipo sala comercial, integrante do Mossoró Mall, localizada no bairro Nova Betânia, em Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN. Valor mensal de R\$ 1.868,76. Prazo de 48 meses, correspondente ao período de 01/09/2024 a 31/08/2028.		89.700,48			
Acumulado até o dia:						192.925,78	228.654,96	230.423,57C
11/09/2024	2763	071/2024	Contrato de prestação de serviço com CLÍNICA STELLA FERNANDES LTDA (19.442.693/0001-09) para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN. Valor contratual de R\$ 1.865,00, com prazo de 12 meses, correspondente ao período de 11/09/2024 a 10/09/2025		1.865,00			
Acumulado até o dia:						192.925,78	230.519,96	232.288,57C
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						193.840,79	230.519,96	231.373,56C
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						194.662,83	230.519,96	230.551,52C
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						201.970,83	230.519,96	223.243,52C
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
Acumulado até o dia:						203.495,83	230.519,96	221.718,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
Acumulado até o dia:						203.945,83	230.519,96	221.268,52C
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				
07/10/2024	3008	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
Acumulado até o dia:						208.532,61	230.874,72	217.036,50C
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento eletrônico do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						210.624,62	230.874,72	214.944,49C
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213.601,68	230.874,72	211.967,43C
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						214.423,72	230.874,72	211.145,39C
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boletão Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens aéreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				
Acumulado até o dia:						222.882,38	230.874,72	202.686,73C
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						230.190,38	230.874,72	195.378,73C
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3402	008/2024	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024 com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) ref. ao serviço de e-mail marketing, cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor seria adicionado quando surgisse necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato do período de 01/11/2023 a 31/10/2024.	1.156,00				
01/11/2024	3403	008/2024	3º Aditivo do Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R\$ 658,00; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025.		9.136,00			
01/11/2024	3405	009/2024	4º Aditivo do Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- NTS (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica, sendo o valor de mensal de R\$ 522,21 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 434,25 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025.		11.477,52			
01/11/2024	3407	028/2024	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024 com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor global de R\$ 120.000,00.	30.330,99				
01/11/2024	3408	028/2024	2º Aditivo do Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor global de R\$ 120.000,00.		120.000,00			
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3416	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3418	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
Acumulado até o dia:						275.884,91	383.864,78	302.674,26C
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024	522,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024	434,25				
Acumulado até o dia:						278.710,13	383.864,78	299.849,04C
05/11/2024	3439	020/2024	2º Aditivo do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor mensal de R\$ 1.053,94.		12.647,28			
Acumulado até o dia:						278.710,13	396.512,06	312.496,32C
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
Acumulado até o dia:						279.368,13	396.512,06	311.838,32C
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						279.916,63	396.512,06	311.289,82C
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						280.738,67	396.512,06	310.467,78C
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						288.046,67	396.512,06	303.159,78C
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				
Acumulado até o dia:						306.059,86	396.512,06	285.146,59C
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
Acumulado até o dia:						307.757,32	396.512,06	283.449,13C
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
Acumulado até o dia:						310.144,74	396.512,06	281.061,71C
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						312.523,50	396.512,06	278.682,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	3934	012/2024	2º aditivo do contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) parasuporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, no valor mensal de R\$ 104,53.		1.254,36			
16/12/2024	3935	035/2024	2º Aditivo do Contrato com SGM COPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (06.224.460/0001-80) referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, no valor mensal de R\$ 1.235,00.		14.820,00			
Acumulado até o dia:						312.523,50	412.586,42	294.757,31C
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						319.831,50	412.586,42	287.449,31C
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
Acumulado até o dia:						320.380,00	414.289,40	288.603,79C
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						321.202,04	414.289,40	287.781,75C
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.	340,00				
Acumulado até o dia:						321.542,04	414.289,40	287.441,75C
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boletó Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						323.410,80	414.289,40	285.572,99C
Conta:	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024		615,00			
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,01	1.980,01C
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,01	2.044,01C
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.114,01	3.114,01C
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.113,01	4.113,01C
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.642,01	4.642,01C
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.442,01	6.442,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.938,01	12.938,01C
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.728,85	13.728,85C
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		415,43			
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		499,58			
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.904,54	23.904,54C
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.595,54	24.595,54C
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.655,54	25.655,54C
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.680,54	32.680,54C
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
Acumulado até o dia:						0,00	33.471,38	33.471,38C
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.651,64	41.651,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.066,64	44.066,64C
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	47.171,65	47.171,65C
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens aéreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
Acumulado até o dia:						0,00	61.552,69	61.552,69C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.366,69	62.366,69C
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.020,69	66.020,69C
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.446,69	70.446,69C
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	71.361,70	71.361,70C
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.976,70	71.976,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
Acumulado até o dia:						0,00	78.537,71	78.537,71C
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						0,00	79.359,75	79.359,75C
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.667,75	86.667,75C
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024		499,58			
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		415,43			
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
Acumulado até o dia:						0,00	93.713,64	93.713,64C
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.141,64	97.141,64C
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
Acumulado até o dia:						0,00	105.783,49	105.783,49C
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	106.605,53	106.605,53C
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.913,53	113.913,53C
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		415,43			
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024		499,58			
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			
Acumulado até o dia:						0,00	126.353,02	126.353,02C
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024		615,00			
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.051,02	127.051,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	127.599,52	127.599,52C
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						0,00	128.421,56	128.421,56C
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.729,56	135.729,56C
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.179,56	136.179,56C
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	136.728,06	136.728,06C
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024		615,00			
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		83,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140.286,06	140.286,06C
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.463,06	141.463,06C
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		415,43			
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
Acumulado até o dia:						0,00	157.077,92	157.077,92C
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	157.526,92	157.526,92C
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	165.656,96	165.656,96C
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	166.106,96	166.106,96C
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		499,58			
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024		415,43			
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	168.747,47	168.747,47C
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.362,47	169.362,47C
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	172.222,47	172.222,47C
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			
Acumulado até o dia:						0,00	179.111,50	179.111,50C
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	186.419,50	186.419,50C
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						0,00	187.241,54	187.241,54C
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189.491,54	189.491,54C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativasções de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024		615,00			
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						0,00	192.925,78	192.925,78C
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		415,43			
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	193.840,79	193.840,79C
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.662,83	194.662,83C
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201.970,83	201.970,83C
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.495,83	203.495,83C
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.945,83	203.945,83C
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		615,00			
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	208.532,61	208.532,61C
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		415,43			
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						0,00	210.624,62	210.624,62C
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			
Acumulado até o dia:						0,00	213.601,68	213.601,68C
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	214.423,72	214.423,72C
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
Acumulado até o dia:						0,00	222.882,38	222.882,38C
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.190,38	230.190,38C
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativasções de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			
Acumulado até o dia:						5.658,27	244.397,92	238.739,65C
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024		522,21			
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024		434,25			
Acumulado até o dia:						5.658,27	247.223,14	241.564,87C
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024		658,00			
Acumulado até o dia:						5.658,27	247.881,14	242.222,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boletô Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						5.658,27	248.429,64	242.771,37C
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						5.658,27	249.251,68	243.593,41C
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						5.658,27	256.559,68	250.901,41C
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
Acumulado até o dia:						5.658,27	274.572,87	268.914,60C
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		658,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		434,25			
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		522,21			
Acumulado até o dia:						5.658,27	276.270,33	270.612,06C
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
Acumulado até o dia:						5.658,27	278.657,75	272.999,48C
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
Acumulado até o dia:						5.658,27	281.036,51	275.378,24C
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						5.658,27	288.344,51	282.686,24C
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						7.361,25	288.893,01	281.531,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						7.361,25	289.715,05	282.353,80C
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.		340,00			
Acumulado até o dia:						7.361,25	290.055,05	282.693,80C
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			
31/12/2024	4183		pelo encerramento do exercício	284.562,56				
Acumulado até o dia:						291.923,81	291.923,81	0,00
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				908.814,64C
02/01/2024	126	002/2024	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	2.000,00				
02/01/2024	127	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2024	1.350,00				
02/01/2024	128	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a agosto/2024	14.400,00				
02/01/2024	129	005/2024	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a junho/2023	6.000,00				
02/01/2024	130	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	36.500,00				
02/01/2024	131	007/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	17.500,00				
02/01/2024	132	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2024.	7.490,00				
02/01/2024	133	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2024	9.150,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	134	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2024	1.027,04				
02/01/2024	135	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2024	534,96				
02/01/2024	136	012/2024	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.188,00				
02/01/2024	137	013/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	2.400,00				
02/01/2024	138	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2024	2.250,00				
02/01/2024	139	015/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	3.500,00				
02/01/2024	140	016/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	25.000,00				
02/01/2024	141	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	12.000,00				
02/01/2024	142	018/2024	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2024	9.200,00				
02/01/2024	143	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	12.000,00				
02/01/2024	144	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2024	9.990,00				
02/01/2024	145	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2024	2.645,00				
02/01/2024	146	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2024	16.240,00				
02/01/2024	147	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro a dezembro/2024	28.200,00				
02/01/2024	148	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	53.000,00				
02/01/2024	149	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	7.000,00				
02/01/2024	150	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	100.000,00				
02/01/2024	151	025/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	4.000,00				
02/01/2024	152	026/2024	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	153	026/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	8.625,00				
02/01/2024	154	027/2024	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	24.000,00				
02/01/2024	155	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	50.000,00				
02/01/2024	156	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	85.741,80				
02/01/2024	157	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.400,00				
02/01/2024	158	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	29.047,27				
02/01/2024	159	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	29.047,27				
02/01/2024	160	029/2024	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.833,33				
02/01/2024	161	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	6.300,00				
02/01/2024	162	029/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	24.784,71				
02/01/2024	163	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	800.000,00				
02/01/2024	164	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	10.600,00				
02/01/2024	165	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	20.166,67				
02/01/2024	166	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	10.000,00				
02/01/2024	167	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	69.300,00				
02/01/2024	168	030/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	205.574,57				
02/01/2024	169	030/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	700,00				
02/01/2024	170	031/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RI Janeiro a dezembro/2024	94.873,92				
02/01/2024	171	032/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	11.859,24				
02/01/2024	172	033/2024	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2024	1.500,00				
02/01/2024	173	034/2024	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	174	035/2024	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	14.124,00				
Acumulado até o dia:						1.925.542,88	0,00	1.016.728,24D
04/01/2024	198	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.	1.570,83				
Acumulado até o dia:						1.927.113,71	0,00	1.018.299,07D
05/01/2024	214	037/2024	Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	217	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				
Acumulado até o dia:						1.928.337,33	0,00	1.019.522,69D
11/01/2024	242	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 11/01/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403.		339,38			
Acumulado até o dia:						1.928.337,33	339,38	1.019.183,31D
16/01/2024	248	080/2023	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
Acumulado até o dia:						1.930.588,17	339,38	1.021.434,15D
23/01/2024	262	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1ª parcela para o 1º semestre/2024)		90.000,00			
23/01/2024	263	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (1ª parcela para o 1º semestre/2024)		223.875,00			
Acumulado até o dia:						1.930.588,17	314.214,38	707.559,15D
24/01/2024	264	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				
Acumulado até o dia:						1.950.088,17	314.214,38	727.059,15D
29/01/2024	282	044/2024	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Janeiro a dezembro/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						1.962.088,17	314.214,38	739.059,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	337	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
31/01/2024	340	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		362.870,92			
31/01/2024	351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.364,34			
31/01/2024	352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.440,61			
31/01/2024	353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.094,30			
31/01/2024	354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		241,88			
31/01/2024	355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
31/01/2024	356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		255,41			
31/01/2024	357	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
31/01/2024	358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		468,74			
31/01/2024	359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		82,60			
31/01/2024	360	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.938,65			
31/01/2024	361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		780,71			
31/01/2024	362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.177,37			
31/01/2024	363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.429,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.784,52			
31/01/2024	365	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,48			
31/01/2024	366	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,27			
31/01/2024	367	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.143,54			
31/01/2024	368	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		836,22			
31/01/2024	369	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,24			
31/01/2024	370	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,36			
31/01/2024	371	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		484,99			
31/01/2024	372	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.790,61			
31/01/2024	373	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.697,45			
31/01/2024	374	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		822,52			
31/01/2024	375	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
31/01/2024	376	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
31/01/2024	377	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
31/01/2024	378	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,04			
31/01/2024	379	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		180,15			
31/01/2024	380	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5,97			
31/01/2024	381	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.552,58			
31/01/2024	382	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45,15			
31/01/2024	383	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.291,66			
31/01/2024	384	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		105,79			
31/01/2024	385	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.273,21			
31/01/2024	386	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.444,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	387	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,33			
31/01/2024	388	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.845,57			
31/01/2024	389	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		21.408,96			
31/01/2024	390	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		894,30			
31/01/2024	391	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	392	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
31/01/2024	399	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.		15,43			
31/01/2024	400	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.		120,08			
31/01/2024	401	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/01/2024.		137,10			
31/01/2024	402	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/01/2024.		1.066,81			
31/01/2024	403	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2024.		113,38			
31/01/2024	404	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/01/2024.		608,84			
31/01/2024	405	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/01/2024.		0,55			
31/01/2024	406	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/01/2024.		5,88			
31/01/2024	407	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2024.		260,44			
31/01/2024	408	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/01/2024.		1.489,54			
31/01/2024	412	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2024.		0,21			
31/01/2024	413	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/01/2024.		1,52			
31/01/2024	414	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.		0,23			
31/01/2024	415	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/01/2024.		6,73			
31/01/2024	420	005/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo de fevereiro a junho/2024.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						2.138.464,37	875.842,90	353.806,83D
01/02/2024	429	005/2024	Pagamento referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	430	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	434	005/2024	Anulação do empenho do favorecido OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, por equívoco da operação. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	452	004/2024	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						2.141.709,83	877.342,90	355.552,29D
05/02/2024	458	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
Acumulado até o dia:						2.142.037,00	877.342,90	355.879,46D
09/02/2024	497	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
Acumulado até o dia:						2.142.256,41	877.342,90	356.098,87D
15/02/2024	507	050/2024	Restituição à PJ NIPO NÚCLEO INTEGRADO PSICO ODONTOLÓGICO EPAO-212, referente a devolução do valor pago pela anuidade, em 17/01/2024, por ter a isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.	493,14				
Acumulado até o dia:						2.142.749,55	877.342,90	356.592,01D
16/02/2024	512	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		2.349,76			
16/02/2024	513	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		452,47			
16/02/2024	514	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		469,94			
16/02/2024	515	038/2024	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referentea processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404.		23,52			
Acumulado até o dia:						2.142.749,55	880.638,59	353.296,32D
19/02/2024	518	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	519	037/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/02/2024	520	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
19/02/2024	536	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
Acumulado até o dia:						2.149.658,25	880.638,59	360.205,02D
20/02/2024	541	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		28,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	542	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		120,82			
20/02/2024	543	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2024.		167,50			
20/02/2024	544	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.		720,33			
20/02/2024	545	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		111,61			
20/02/2024	546	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		612,44			
20/02/2024	547	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2024.		249,81			
20/02/2024	548	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/02/2024.		1.073,39			
20/02/2024	549	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/02/2024.		71,30			
20/02/2024	550	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/02/2024.		500,36			
Acumulado até o dia:						2.149.658,25	884.294,27	356.549,34D
29/02/2024	597	052/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
29/02/2024	600	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2024.		0,45			
29/02/2024	601	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/02/2024.		5,92			
29/02/2024	603	053/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
29/02/2024	612	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
29/02/2024	633	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/02/2024.		23,65			
29/02/2024	634	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/02/2024.		1.497,10			
29/02/2024	635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299.895,75			
29/02/2024	636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.236,72			
29/02/2024	637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.418,23			
29/02/2024	638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.094,30			
29/02/2024	639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
29/02/2024	641	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		55,00			
29/02/2024	642	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/02/2024	643	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,41			
29/02/2024	644	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36,04			
29/02/2024	645	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.769,98			
29/02/2024	646	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299,73			
29/02/2024	647	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.043,85			
29/02/2024	648	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,93			
29/02/2024	649	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.551,26			
29/02/2024	650	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.979,60			
29/02/2024	651	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		162,70			
29/02/2024	652	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.351,57			
29/02/2024	653	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		839,15			
29/02/2024	654	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		138,14			
29/02/2024	655	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,65			
29/02/2024	656	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		611,98			
29/02/2024	657	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PF e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.249,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	658	045/2024	Recebimento de receita de anuidades PJ e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.064,73			
29/02/2024	659	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.807,55			
29/02/2024	664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		219,16			
29/02/2024	665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		969,86			
29/02/2024	666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
29/02/2024	667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,09			
29/02/2024	668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,67			
29/02/2024	669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		77,28			
29/02/2024	670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		143,34			
29/02/2024	671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,10			
29/02/2024	672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.292,63			
29/02/2024	673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		71,38			
29/02/2024	674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.712,45			
29/02/2024	675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		148,48			
29/02/2024	676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.705,51			
29/02/2024	677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.130,62			
29/02/2024	678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,50			
29/02/2024	679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.527,83			
29/02/2024	680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.686,50			
29/02/2024	681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		851,89			
29/02/2024	682	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	690	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/2024.		0,27			
29/02/2024	691	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/02/2024.		1,53			
29/02/2024	692	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2024.		0,96			
29/02/2024	693	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/02/2024.		6,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	694	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						2.296.127,21	1.331.457,48	55.855,09D
01/03/2024	699	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/03/2024	723	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024	5.366,80				
Acumulado até o dia:						2.302.994,01	1.331.457,48	62.721,89D
04/03/2024	733	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
Acumulado até o dia:						2.303.407,82	1.331.457,48	63.135,70D
05/03/2024	737	044/2024	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						2.303.734,48	1.331.457,48	63.462,36D
08/03/2024	759	004/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
08/03/2024	766	054/2024	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
Acumulado até o dia:						2.304.343,57	1.331.457,48	64.071,45D
11/03/2024	800	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	812	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.305.843,57	1.331.467,67	65.561,26D
14/03/2024	820	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	821	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.306.314,50	1.331.467,67	66.032,19D
19/03/2024	845	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2024	69.426,00				
19/03/2024	846	045/2024	Recebimento de receita de anuidades CD-5169 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024		547,93			
Acumulado até o dia:						2.375.740,50	1.332.015,60	134.910,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	847	045/2024	Restituição (devolução) à profissional CD-5169 pelo pagamento da anuidade 2024 em duplicidade via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Março/2024	547,93				
Acumulado até o dia:						2.376.288,43	1.332.015,60	135.458,19D
21/03/2024	848	037/2024	Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	853	037/2024	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
Acumulado até o dia:						2.376.952,34	1.332.016,71	136.120,99D
27/03/2024	909	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.		368,94			
Acumulado até o dia:						2.376.952,34	1.332.385,65	135.752,05D
29/03/2024	940	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		121,43			
29/03/2024	941	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		225.014,02			
29/03/2024	942	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.460,57			
29/03/2024	943	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.917,59			
29/03/2024	944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.464,75			
29/03/2024	945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
29/03/2024	946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
29/03/2024	947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		228,00			
29/03/2024	948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/03/2024	949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		335,60			
29/03/2024	950	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34,59			
29/03/2024	951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.412,25			
29/03/2024	952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		333,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.931,22			
29/03/2024	954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		648,23			
29/03/2024	955	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.237,89			
29/03/2024	956	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.388,17			
29/03/2024	957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,41			
29/03/2024	958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.777,18			
29/03/2024	959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		963,53			
29/03/2024	960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,68			
29/03/2024	961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,52			
29/03/2024	962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		888,30			
29/03/2024	963	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.929,41			
29/03/2024	964	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.234,90			
29/03/2024	965	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.967,36			
29/03/2024	966	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		465,72			
29/03/2024	967	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.181,97			
29/03/2024	968	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
29/03/2024	969	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,09			
29/03/2024	970	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19,49			
29/03/2024	971	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		126,30			
29/03/2024	972	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,57			
29/03/2024	973	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.227,62			
29/03/2024	974	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	975	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.498,83			
29/03/2024	976	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		146,34			
29/03/2024	977	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.676,34			
29/03/2024	978	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.122,02			
29/03/2024	979	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,02			
29/03/2024	980	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.588,15			
29/03/2024	981	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.501,51			
29/03/2024	982	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		757,99			
29/03/2024	984	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	988	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
29/03/2024	995	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2024.		12,02			
29/03/2024	996	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		723,99			
29/03/2024	997	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		1.078,76			
29/03/2024	998	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		615,50			
29/03/2024	999	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/03/2024.		27,00			
29/03/2024	1000	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/03/2024.		1.500,14			
29/03/2024	1001	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/03/2024.		503,19			
29/03/2024	1002	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/03/2024.		66,48			
29/03/2024	1003	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2024.		0,77			
29/03/2024	1004	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/03/2024.		5,95			
29/03/2024	1005	039/2024	/Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2024.		61,20			
29/03/2024	1006	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/03/2024.		500,31			
29/03/2024	1007	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/03/2024.		99,60			
29/03/2024	1008	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/03/2024.		1.505,09			
29/03/2024	1009	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/2024.		0,02			
29/03/2024	1010	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/03/2024.		1,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1011	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/2024.		0,90			
29/03/2024	1012	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/03/2024.		6,81			
Acumulado até o dia:						2.496.183,21	1.715.156,98	127.788,41C
01/04/2024	1016	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2024	4.050,00				
01/04/2024	1027	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
01/04/2024	1045	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024	1.677,24				
Acumulado até o dia:						2.503.410,45	1.715.156,98	120.561,17C
02/04/2024	1050	045/2024	Restituição à CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO-ME, LB-36 , referente a devolução do valor pago pela anuidade DE 2024, em 26/03/2024, decorrente da isenção conforme Decisão do CFO-026/2023.	182,64				
02/04/2024	1051	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD-3272) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Abril/2024		547,93			
02/04/2024	1052	045/2024	Restituição ao CD-3272 - Steyner de Lima Mendonça, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						2.504.141,02	1.715.704,91	120.378,53C
03/04/2024	1063	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
Acumulado até o dia:						2.504.419,55	1.715.704,91	120.100,00C
04/04/2024	1065	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, referente a complementação pela nova equipe de fiscais no mês de março/2024, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (1º semestre/2024)		40.000,00			
Acumulado até o dia:						2.504.419,55	1.755.704,91	160.100,00C
05/04/2024	1070	045/2024	Recebimento de receita de anuidades, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,97			
05/04/2024	1071	045/2024	Restituição ao CD Cleiton Jorge de Alencar, CRO-RN-6936, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	273,97				
Acumulado até o dia:						2.504.693,52	1.755.978,88	160.100,00C
09/04/2024	1099	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF, paga em duplicidade, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,93			
09/04/2024	1100	045/2024	Restituição à CD Iasmin Mainny Diogenes Veras, CRO-RN-5088, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.505.241,45	1.756.526,81	160.100,00C
11/04/2024	1105	045/2024	Restituição à Arthur Rangel de Carvalho Alves Odonto, EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2024 em 19/01/2024, decorrente da isenção sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	986,27				
11/04/2024	1106	045/2024	Recebimento de receita de anuidade PF, paga em duplicidade no dia 01/04/2024, via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		273,96			
11/04/2024	1107	045/2024	Restituição ao CD Marcos Vinicius Bavuti Sobrinho, CRO-RN-7211, pelo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	273,96				
Acumulado até o dia:						2.506.501,68	1.756.800,77	159.113,73C
16/04/2024	1125	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.506.725,47	1.756.800,77	158.889,94C
19/04/2024	1136	037/2024	Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/04/2024	1157	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.		13,72			
19/04/2024	1158	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.		122,10			
19/04/2024	1159	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2024.		43,66			
19/04/2024	1160	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.		727,83			
19/04/2024	1161	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2024.		121,86			
19/04/2024	1162	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/04/2024.		1.084,76			
19/04/2024	1163	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2024.		101,94			
19/04/2024	1164	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/04/2024.		619,09			
19/04/2024	1165	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2024.		244,84			
19/04/2024	1166	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/04/2024.		1.508,86			
19/04/2024	1167	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/04/2024.		78,00			
19/04/2024	1168	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/04/2024.		500,39			
19/04/2024	1169	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/04/2024.		50,67			
19/04/2024	1170	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/04/2024.		505,96			
Acumulado até o dia:						2.507.388,27	1.762.524,45	163.950,82C
26/04/2024	1180	058/2024	Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				
Acumulado até o dia:						2.509.512,75	1.762.524,45	161.826,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1219	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro2024	9.059,60				
Acumulado até o dia:						2.518.572,35	1.762.524,45	152.766,74C
30/04/2024	1238	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/04/2024.		5,98			
30/04/2024	1239	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/04/2024.		0,75			
30/04/2024	1240	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/04/2024.		78,94			
30/04/2024	1241	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/04/2024.		503,20			
30/04/2024	1246	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
30/04/2024	1258	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.		309,48			
30/04/2024	1259	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.		1.514,16			
30/04/2024	1260	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2024.		382,47			
30/04/2024	1261	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/04/2024.		2.233,38			
30/04/2024	1262	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2024.		0,10			
30/04/2024	1263	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/04/2024.		1,55			
30/04/2024	1264	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2024.		0,69			
30/04/2024	1265	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/04/2024.		6,85			
30/04/2024	1266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279.442,10			
30/04/2024	1267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.404,17			
30/04/2024	1268	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.184,83			
30/04/2024	1269	045/2027	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
30/04/2024	1270	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
30/04/2024	1271	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		820,24			
30/04/2024	1272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		62,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.489,54			
30/04/2024	1277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,29			
30/04/2024	1279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.302,71			
30/04/2024	1280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		599,94			
30/04/2024	1281	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.956,03			
30/04/2024	1282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.781,29			
30/04/2024	1283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		197,13			
30/04/2024	1284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.400,32			
30/04/2024	1285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		618,54			
30/04/2024	1286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		123,71			
30/04/2024	1287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,20			
30/04/2024	1288	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		536,36			
30/04/2024	1289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.217,49			
30/04/2024	1290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.834,95			
30/04/2024	1291	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1295	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.537,98			
30/04/2024	1296	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		739,67			
30/04/2024	1297	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.000,17			
30/04/2024	1298	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
30/04/2024	1299	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1300	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
30/04/2024	1301	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
30/04/2024	1302	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,95			
30/04/2024	1303	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,11			
30/04/2024	1304	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.304,89			
30/04/2024	1305	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		139,86			
30/04/2024	1306	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.401,66			
30/04/2024	1307	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		243,46			
30/04/2024	1308	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.848,93			
30/04/2024	1309	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.355,30			
30/04/2024	1310	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,68			
30/04/2024	1311	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.039,02			
30/04/2024	1312	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.027,11			
30/04/2024	1313	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.217,20			
30/04/2024	1314	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				
Acumulado até o dia:						2.659.098,71	2.201.763,01	451.478,94C
02/05/2024	1333	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.660.598,71	2.201.763,01	449.978,94C
07/05/2024	1378	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
Acumulado até o dia:						2.661.727,42	2.201.763,01	448.850,23C
15/05/2024	1412	045/2024	Recebimento de receita de anuidade de PF (CD- 4444) via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5, paga por engano pelo Sr. Jonas Augusto da Silva Freitas, no dia 13/05/2024.		289,44			
15/05/2024	1413	045/2024	Restituição à Jonas Augusto da Silva Freitas, por pagamento por engano da anuidade de PF da CD-4444.	289,44				
15/05/2024	1414	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.		20,86			
15/05/2024	1415	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.		122,82			
15/05/2024	1416	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2024.		185,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	1417	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/05/2024.		1.091,11			
15/05/2024	1418	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		100,42			
15/05/2024	1419	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		622,69			
15/05/2024	1420	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		140,12			
15/05/2024	1421	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		1.517,10			
15/05/2024	1422	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2024.		22,83			
15/05/2024	1423	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/05/2024.		503,01			
Acumulado até o dia:						2.662.016,86	2.206.378,74	453.176,52C
17/05/2024	1427	037/2024	Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						2.662.679,66	2.206.378,74	452.513,72C
23/05/2024	1448	045/2024	Restituição ao CD Leandro Furieri dos Reis, CRO-RN-4450, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						2.663.227,59	2.206.378,74	451.965,79C
29/05/2024	1504	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
Acumulado até o dia:						2.663.227,59	2.206.387,77	451.974,82C
31/05/2024	1534	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		12,86			
31/05/2024	1535	046/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.		123,50			
31/05/2024	1536	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/05/2024		85,83			
31/05/2024	1537	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/05/2024.		508,92			
31/05/2024	1538	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2024.		0,44			
31/05/2024	1539	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/05/2024.		6,01			
31/05/2024	1540	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2024.		35,40			
31/05/2024	1541	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/05/2024.		505,90			
31/05/2024	1542	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		264,78			
31/05/2024	1543	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024		1.523,05			
31/05/2024	1544	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		390,55			
31/05/2024	1545	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024.		2.246,50			
31/05/2024	1546	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2024.		114,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1547	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/05/2024		1.097,14			
31/05/2024	1548	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		60.814,22			
31/05/2024	1549	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.142,78			
31/05/2024	1550	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.414,07			
31/05/2024	1551	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
31/05/2024	1552	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/05/2024	1553	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		55,00			
31/05/2024	1554	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		536,33			
31/05/2024	1555	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,43			
31/05/2024	1556	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.549,69			
31/05/2024	1557	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,05			
31/05/2024	1558	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.218,34			
31/05/2024	1559	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.090,64			
31/05/2024	1560	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.307,83			
31/05/2024	1561	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.452,18			
31/05/2024	1562	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		333,34			
31/05/2024	1563	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.629,49			
31/05/2024	1564	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.113,57			
31/05/2024	1565	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		595,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1566	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29,79			
31/05/2024	1567	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.840,21			
31/05/2024	1568	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.973,07			
31/05/2024	1569	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.431,01			
31/05/2024	1570	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1574	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.859,22			
31/05/2024	1575	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.045,60			
31/05/2024	1576	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.446,01			
31/05/2024	1577	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,76			
31/05/2024	1578	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4,98			
31/05/2024	1579	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22,28			
31/05/2024	1580	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/05/2024	1581	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,83			
31/05/2024	1582	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		101,08			
31/05/2024	1583	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.297,27			
31/05/2024	1584	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		120,53			
31/05/2024	1585	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.362,26			
31/05/2024	1586	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		170,23			
31/05/2024	1587	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.996,91			
31/05/2024	1588	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.185,99			
31/05/2024	1589	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		59,32			
31/05/2024	1590	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.826,94			
31/05/2024	1591	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.279,14			
31/05/2024	1592	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		851,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1594	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
31/05/2024	1601	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2024.		0,32			
31/05/2024	1602	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/05/2024.		1,56			
31/05/2024	1603	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2024.		1,16			
31/05/2024	1604	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/05/2024.		6,89			
Acumulado até o dia:						2.729.767,80	2.423.785,87	602.832,71C
03/06/2024	1626	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
03/06/2024	1631	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2024	3.839,50				
Acumulado até o dia:						2.735.107,30	2.423.785,87	597.493,21C
05/06/2024	1655	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024	600,00				
05/06/2024	1659	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1660	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1661	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1662	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.735.937,30	2.423.785,87	596.663,21C
06/06/2024	1673	041/2024	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.735.938,30	2.423.785,87	596.662,21C
07/06/2024	1696	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
Acumulado até o dia:						2.736.982,31	2.423.785,87	595.618,20C
11/06/2024	1712	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.738.004,31	2.423.785,87	594.596,20C
13/06/2024	1726	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2024.		60,95			
13/06/2024	1727	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/06/2024.		626,11			
13/06/2024	1728	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2024.		257,37			
13/06/2024	1729	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/06/2024.		1.525,98			
13/06/2024	1730	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/06/2024.		111,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	1731	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/06/2024.		506,08			
Acumulado até o dia:						2.738.004,31	2.426.873,88	597.684,21C
17/06/2024	1744	037/2024	Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						2.738.667,11	2.426.873,88	597.021,41C
20/06/2024	1747	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/06/2024.		65,77			
20/06/2024	1748	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/06/2024.		511,79			
20/06/2024	1749	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2024.		0,27			
20/06/2024	1750	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/06/2024.		1,56			
20/06/2024	1751	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2024		0,89			
20/06/2024	1752	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/06/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						2.738.667,11	2.427.461,08	597.608,61C
25/06/2024	1784	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2024.		1,11			
25/06/2024	1785	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/06/2024.		6,05			
Acumulado até o dia:						2.738.667,11	2.427.468,24	597.615,77C
28/06/2024	1852	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
28/06/2024	1873	063/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
28/06/2024	1874	064/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
28/06/2024	1876	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53.942,75			
28/06/2024	1877	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.684,81			
28/06/2024	1878	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.919,74			
28/06/2024	1879	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.559,05			
28/06/2024	1880	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		52,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1881	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
28/06/2024	1882	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,03			
28/06/2024	1883	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		490,61			
28/06/2024	1884	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,75			
28/06/2024	1885	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.240,72			
28/06/2024	1886	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		173,89			
28/06/2024	1887	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.211,07			
28/06/2024	1888	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		516,79			
28/06/2024	1889	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.541,42			
28/06/2024	1890	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.787,16			
28/06/2024	1891	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		418,96			
28/06/2024	1892	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.759,44			
28/06/2024	1893	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.311,63			
28/06/2024	1894	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		628,73			
28/06/2024	1895	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31,47			
28/06/2024	1896	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.926,50			
28/06/2024	1897	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.640,53			
28/06/2024	1898	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		635,01			
28/06/2024	1899	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.312,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1900	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.723,35			
28/06/2024	1901	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.219,52			
28/06/2024	1902	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
28/06/2024	1903	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
28/06/2024	1904	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,58			
28/06/2024	1905	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
28/06/2024	1906	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
28/06/2024	1907	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		181,32			
28/06/2024	1908	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		153,68			
28/06/2024	1909	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.235,80			
28/06/2024	1910	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		118,37			
28/06/2024	1911	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.590,05			
28/06/2024	1912	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		144,03			
28/06/2024	1913	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.459,22			
28/06/2024	1914	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.480,26			
28/06/2024	1915	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.385,43			
28/06/2024	1916	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		73,98			
28/06/2024	1917	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.506,61			
28/06/2024	1918	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		720,18			
28/06/2024	1919	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1920	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
28/06/2024	1927	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/06/2024.		508,89			
28/06/2024	1928	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2024.		92,43			
28/06/2024	1929	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/06/2024.		111,74			
28/06/2024	1930	039/2024	Rendimento de juros no dia 28/06/2024.		1.531,23			
Acumulado até o dia:						2.822.545,02	2.627.471,32	713.740,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1931	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
01/07/2024	1932	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
01/07/2024	1938	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024	3.060,00				
01/07/2024	1950	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.827.105,02	2.627.473,00	709.182,62C
02/07/2024	1996	042/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-251/2023. (2ª parcela para o 2º semestre/2024)		223.875,00			
02/07/2024	1997	041/2024	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-259/2023 (2ª parcela para o 2º semestre/2024)		150.000,00			
Acumulado até o dia:						2.827.105,02	3.001.348,00	1.083.057,62C
04/07/2024	2005	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
Acumulado até o dia:						2.828.252,15	3.001.348,00	1.081.910,49C
08/07/2024	2051	045/2024	Restituição à CD Adeliana Garcia Veríssimo, CRO-RN-2694, por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2024.	124,76				
Acumulado até o dia:						2.828.376,91	3.001.348,00	1.081.785,73C
15/07/2024	2094	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.829.398,91	3.001.348,00	1.080.763,73C
16/07/2024	2101	045/2024	Restituição à ASB Silvana Barbosa de Oliveira, CRO-RN-1519 por pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2022 (Dívida Ativa Administrativa), paga em 03/04/2024.	86,16				
16/07/2024	2105	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a julho/2024.		98,80			
16/07/2024	2106	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024	22.598,80				
Acumulado até o dia:						2.852.083,87	3.001.446,80	1.058.177,57C
17/07/2024	2110	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.		22,02			
17/07/2024	2111	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.		124,22			
17/07/2024	2112	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2024.		282,67			
17/07/2024	2113	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		2.259,14			
17/07/2024	2114	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2024.		195,61			
17/07/2024	2115	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/07/2024.		1.103,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2116	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2024.		107,85			
17/07/2024	2117	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/07/2024.		629,78			
17/07/2024	2118	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2024.		260,41			
17/07/2024	2119	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/07/2024.		1.534,91			
17/07/2024	2120	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/07/2024.		115,25			
17/07/2024	2121	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/07/2024.		509,19			
17/07/2024	2122	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/07/2024.		67,89			
17/07/2024	2123	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/07/2024.		514,69			
Acumulado até o dia:						2.852.083,87	3.009.174,03	1.065.904,80C
19/07/2024	2160	037/2024	Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						2.852.746,67	3.009.174,03	1.065.242,00C
23/07/2024	2163	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.		0,11			
23/07/2024	2164	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/07/2024.		1,57			
23/07/2024	2165	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2024.		0,92			
23/07/2024	2166	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/07/2024.		6,96			
23/07/2024	2167	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de rem. básica no dia 01/07/2024.	0,11				
23/07/2024	2168	047/2024	Estorno por motivo de lançamento em duplicidade ref. ao registro do rendimento de juros no dia 01/07/2024.	1,57				
Acumulado até o dia:						2.852.748,35	3.009.183,59	1.065.249,88C
30/07/2024	2210	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2024	9.372,00				
Acumulado até o dia:						2.862.120,35	3.009.183,59	1.055.877,88C
31/07/2024	2247	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		80.394,40			
31/07/2024	2248	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.965,89			
31/07/2024	2249	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.958,34			
31/07/2024	2250	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.646,60			
31/07/2024	2251	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2252	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
31/07/2024	2253	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		838,05			
31/07/2024	2254	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,83			
31/07/2024	2255	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.456,12			
31/07/2024	2256	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		134,40			
31/07/2024	2257	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.564,15			
31/07/2024	2258	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		496,92			
31/07/2024	2259	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47.406,27			
31/07/2024	2260	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.911,27			
31/07/2024	2261	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		532,44			
31/07/2024	2262	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.914,19			
31/07/2024	2263	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.061,79			
31/07/2024	2264	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		212,35			
31/07/2024	2265	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10,63			
31/07/2024	2266	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		592,35			
31/07/2024	2267	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.108,26			
31/07/2024	2269	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2272	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23.772,46			
31/07/2024	2273	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.942,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2274	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		848,65			
31/07/2024	2275	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
31/07/2024	2276	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
31/07/2024	2277	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,60			
31/07/2024	2278	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
31/07/2024	2279	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/07/2024	2280	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		219,05			
31/07/2024	2281	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,16			
31/07/2024	2282	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.432,89			
31/07/2024	2283	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		135,67			
31/07/2024	2284	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.443,14			
31/07/2024	2285	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		170,13			
31/07/2024	2286	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.914,39			
31/07/2024	2287	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.971,32			
31/07/2024	2288	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		98,71			
31/07/2024	2289	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.960,00			
31/07/2024	2290	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.327,49			
31/07/2024	2292	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
31/07/2024	2299	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/07/2024.		0,79			
31/07/2024	2300	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/07/2024.		6,08			
31/07/2024	2301	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 26/07/2024.		70,17			
31/07/2024	2302	039/2024	Rendimento de juros no dia 26/07/2024.		511,78			
31/07/2024	2303	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/07/2024.		1.540,02			
31/07/2024	2304	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2024.		227,45			
31/07/2024	2320	005/2024	Suprimto de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
Acumulado até o dia:						2.944.370,53	3.271.058,38	1.235.502,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2327	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.945.870,53	3.271.058,38	1.234.002,49C
02/08/2024	2381	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024	450,00				
02/08/2024	2387	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
Acumulado até o dia:						2.948.112,81	3.271.058,38	1.231.760,21C
13/08/2024	2432	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2024.		336,02			
13/08/2024	2433	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.		2.272,12			
13/08/2024	2434	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		164,59			
13/08/2024	2435	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		1.109,94			
13/08/2024	2436	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024		88,99			
13/08/2024	2437	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		633,37			
13/08/2024	2438	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		206,40			
13/08/2024	2439	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		1.543,62			
13/08/2024	2440	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/08/2024.		68,37			
13/08/2024	2441	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/08/2024.		512,07			
13/08/2024	2442	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2024.		18,53			
13/08/2024	2443	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/08/2024.		124,94			
Acumulado até o dia:						2.948.112,81	3.278.137,34	1.238.839,17C
14/08/2024	2466	028/2024	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento da complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB, em conformidade com o art. 9º da Decisão CRO-RN-006/2023.		449,00			
Acumulado até o dia:						2.948.112,81	3.278.586,34	1.239.288,17C
19/08/2024	2482	068/2024	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2483	068/2024	Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
19/08/2024	2486	037/2024	Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						2.949.150,41	3.278.586,34	1.238.250,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2493	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						2.949.237,91	3.278.586,34	1.238.163,07C
27/08/2024	2531	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2024.		110,00			
27/08/2024	2533	024/2024	Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2534	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024	3.445,00				
Acumulado até o dia:						2.953.032,91	3.278.696,34	1.234.478,07C
29/08/2024	2578	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em julho/2024.		186,48			
29/08/2024	2579	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho a dezembro/2024	11.634,90				
Acumulado até o dia:						2.964.667,81	3.278.882,82	1.223.029,65C
30/08/2024	2606	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
30/08/2024	2623	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.126,66			
30/08/2024	2624	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.595,49			
30/08/2024	2625	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		164,14			
30/08/2024	2626	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.196,37			
30/08/2024	2627	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,47			
30/08/2024	2628	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
30/08/2024	2629	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
30/08/2024	2630	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		198,72			
30/08/2024	2631	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		158,66			
30/08/2024	2632	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.242,56			
30/08/2024	2633	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,51			
30/08/2024	2634	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.239,21			
30/08/2024	2635	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2636	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.760,91			
30/08/2024	2637	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.940,58			
30/08/2024	2638	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		97,02			
30/08/2024	2639	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.912,17			
30/08/2024	2640	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.131,10			
30/08/2024	2641	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2645	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/08/2024.		76,97			
30/08/2024	2646	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/08/2024.		517,65			
30/08/2024	2647	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2024.		0,87			
30/08/2024	2648	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/08/2024.		6,12			
30/08/2024	2649	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/08/2024.		514,71			
30/08/2024	2650	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/08/2024.		72,83			
30/08/2024	2651	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.		218,85			
30/08/2024	2652	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.		1.548,81			
30/08/2024	2653	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/08/2024.		305,07			
30/08/2024	2654	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/08/2024.		2.285,00			
30/08/2024	2655	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2024.		0,23			
30/08/2024	2656	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/08/2024.		1,58			
30/08/2024	2657	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2024.		1,04			
30/08/2024	2658	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/08/2024.		7,00			
30/08/2024	2663	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		61.980,93			
30/08/2024	2664	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.830,83			
30/08/2024	2665	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.496,23			
30/08/2024	2666	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.924,35			
30/08/2024	2667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
30/08/2024	2669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
30/08/2024	2670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		620,13			
30/08/2024	2671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60,09			
30/08/2024	2672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.210,36			
30/08/2024	2673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		266,20			
30/08/2024	2674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.010,48			
30/08/2024	2675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		884,10			
30/08/2024	2676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.019,28			
30/08/2024	2677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.918,78			
30/08/2024	2678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		430,62			
30/08/2024	2679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.253,51			
30/08/2024	2680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.275,12			
30/08/2024	2681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		255,03			
30/08/2024	2682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		712,70			
30/08/2024	2683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,89			
30/08/2024	2684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.707,87			
30/08/2024	2685	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.032.539,37	3.504.829,15	1.381.104,42C
02/09/2024	2697	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.034.039,37	3.504.829,15	1.379.604,42C
03/09/2024	2730	045/2024	Restituição à CD Michelle Varela de Souza, CRO-RN-3146, referente ao pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.	119,03				
Acumulado até o dia:						3.034.158,40	3.504.829,15	1.379.485,39C
05/09/2024	2737	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
Acumulado até o dia:						3.035.364,29	3.504.829,15	1.378.279,50C
06/09/2024	2743	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024	7.475,04				
Acumulado até o dia:						3.042.839,33	3.504.829,15	1.370.804,46C
09/09/2024	2756	070/2024	Recebimento de anuidade de 2024, via pix no dia 09/09/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, da profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu.		138,39			
09/09/2024	2757	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
Acumulado até o dia:						3.042.885,46	3.504.967,54	1.370.896,72C
11/09/2024	2764	071/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	1.865,00				
Acumulado até o dia:						3.044.750,46	3.504.967,54	1.369.031,72C
12/09/2024	2765	072/2024	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, conforme Resolução do CFO-266/2024.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						3.044.750,46	3.549.967,54	1.414.031,72C
16/09/2024	2783	037/2024	Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						3.045.413,26	3.549.967,54	1.413.368,92C
17/09/2024	2790	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em setembro/2024.		250,00			
17/09/2024	2791	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.095.413,26	3.550.217,54	1.363.618,92C
18/09/2024	2802	033/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, pelo encerramento da conta.		830,45			
Acumulado até o dia:						3.095.413,26	3.551.047,99	1.364.449,37C
23/09/2024	2808	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.		16,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	2809	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.		125,65			
23/09/2024	2810	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2024.		149,03			
23/09/2024	2811	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/09/2024.		1.116,24			
23/09/2024	2812	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2024.		89,75			
23/09/2024	2813	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/09/2024.		636,99			
23/09/2024	2814	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2024.		230,22			
23/09/2024	2815	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/09/2024.		1.552,48			
23/09/2024	2816	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/09/2024.		76,37			
23/09/2024	2817	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/09/2024.		515,02			
23/09/2024	2818	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/09/2024.		69,92			
23/09/2024	2819	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/09/2024.		520,59			
23/09/2024	2820	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/09/2024.		0,92			
23/09/2024	2821	039/2024	Rendimento de juros no dia 20/09/2024.		6,15			
Acumulado até o dia:						3.095.413,26	3.556.154,10	1.369.555,48C
24/09/2024	2824	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2825	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2826	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
24/09/2024	2827	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						3.095.913,26	3.556.154,10	1.369.055,48C
25/09/2024	2836	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2837	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						3.097.182,40	3.556.154,10	1.367.786,34C
26/09/2024	2847	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2024.		0,22			
26/09/2024	2848	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/09/2024.		1,59			
26/09/2024	2849	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2024.		0,95			
26/09/2024	2850	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/09/2024.		7,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.097.182,40	3.556.163,90	1.367.796,14C
30/09/2024	2894	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/09/2024.		517,68			
30/09/2024	2895	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/09/2024.		79,66			
30/09/2024	2896	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2024.		210,14			
30/09/2024	2897	039/2024	Rendimento de juros no dia 30/09/2024.		1.557,61			
30/09/2024	2900	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2919	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		50.438,44			
30/09/2024	2920	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.927,65			
30/09/2024	2921	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.146,07			
30/09/2024	2922	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.377,20			
30/09/2024	2923	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
30/09/2024	2924	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
30/09/2024	2925	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		578,15			
30/09/2024	2926	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,67			
30/09/2024	2927	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.647,24			
30/09/2024	2928	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		225,78			
30/09/2024	2929	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.054,22			
30/09/2024	2930	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		727,30			
30/09/2024	2931	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.981,78			
30/09/2024	2932	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.715,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2933	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		378,29			
30/09/2024	2934	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.842,50			
30/09/2024	2935	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		822,75			
30/09/2024	2936	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		164,55			
30/09/2024	2937	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8,22			
30/09/2024	2938	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,15			
30/09/2024	2939	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.288,99			
30/09/2024	2940	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2944	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.716,23			
30/09/2024	2945	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.548,70			
30/09/2024	2946	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.255,46			
30/09/2024	2947	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		492,42			
30/09/2024	2948	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4,98			
30/09/2024	2949	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		36,53			
30/09/2024	2950	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,06			
30/09/2024	2951	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
30/09/2024	2952	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		202,52			
30/09/2024	2953	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		315,98			
30/09/2024	2954	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.283,34			
30/09/2024	2955	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		158,13			
30/09/2024	2956	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.400,43			
30/09/2024	2957	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,11			
30/09/2024	2958	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.974,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2959	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.782,62			
30/09/2024	2960	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		89,09			
30/09/2024	2961	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.756,40			
30/09/2024	2962	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.287,90			
30/09/2024	2963	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				
Acumulado até o dia:						3.155.292,77	3.745.159,23	1.498.681,10C
01/10/2024	2974	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.156.792,77	3.745.159,23	1.497.181,10C
07/10/2024	3001	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
07/10/2024	3008	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
Acumulado até o dia:						3.158.203,72	3.745.159,23	1.495.770,15C
08/10/2024	3035	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.		327,79			
08/10/2024	3036	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.163.203,72	3.745.487,02	1.491.097,94C
15/10/2024	3091	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
15/10/2024	3097	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.		18,13			
15/10/2024	3098	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.		126,37			
15/10/2024	3099	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2024.		399,33			
15/10/2024	3100	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.		2.798,43			
15/10/2024	3101	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2024.		161,09			
15/10/2024	3102	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/10/2024.		1.122,62			
15/10/2024	3103	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2024.		91,93			
15/10/2024	3104	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/10/2024.		640,63			
15/10/2024	3105	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.		224,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	3106	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.		1.561,37			
15/10/2024	3107	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2024.		70,60			
15/10/2024	3108	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/10/2024.		517,94			
Acumulado até o dia:						3.164.225,72	3.753.219,51	1.497.808,43C
18/10/2024	3134	037/2024	Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
18/10/2024	3138	078/2024	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						3.171.888,52	3.753.219,51	1.490.145,63C
21/10/2024	3152	079/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião-dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
Acumulado até o dia:						3.201.688,52	3.753.219,51	1.460.345,63C
22/10/2024	3157	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.		325,00			
22/10/2024	3158	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024	25.000,00				
22/10/2024	3167	080/2024	Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						3.245.498,52	3.753.544,51	1.416.860,63C
23/10/2024	3174	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.		560,92			
23/10/2024	3175	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Outubro a dezembro/2024	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.275.498,52	3.754.105,43	1.387.421,55C
24/10/2024	3201	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
24/10/2024	3202	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
Acumulado até o dia:						3.285.498,14	3.754.105,43	1.377.421,93C
30/10/2024	3278	059/2024	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente de outubro2024.		416,53			
30/10/2024	3279	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024	4.686,00				
Acumulado até o dia:						3.290.184,14	3.754.521,96	1.373.152,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3296	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
31/10/2024	3320	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48.734,63			
31/10/2024	3321	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.596,41			
31/10/2024	3322	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.978,55			
31/10/2024	3323	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
31/10/2024	3324	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
31/10/2024	3325	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,90			
31/10/2024	3326	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/10/2024	3327	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		559,08			
31/10/2024	3328	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		90,68			
31/10/2024	3329	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.035,78			
31/10/2024	3330	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		485,56			
31/10/2024	3331	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.810,55			
31/10/2024	3332	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.509,15			
31/10/2024	3333	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.857,86			
31/10/2024	3334	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.431,56			
31/10/2024	3335	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		448,62			
31/10/2024	3336	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.549,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3337	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.381,40			
31/10/2024	3338	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		299,12			
31/10/2024	3339	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14,98			
31/10/2024	3340	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		567,41			
31/10/2024	3341	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.095,44			
31/10/2024	3342	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3346	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		20.702,56			
31/10/2024	3347	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.377,90			
31/10/2024	3348	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.498,00			
31/10/2024	3349	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		437,72			
31/10/2024	3350	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,49			
31/10/2024	3351	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		36,53			
31/10/2024	3352	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		33,56			
31/10/2024	3353	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/10/2024	3354	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		200,71			
31/10/2024	3355	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22,21			
31/10/2024	3356	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.287,81			
31/10/2024	3357	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		133,82			
31/10/2024	3358	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.346,40			
31/10/2024	3359	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		378,71			
31/10/2024	3360	045	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.379,02			
31/10/2024	3361	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.862,34			
31/10/2024	3362	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		93,04			
31/10/2024	3363	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.899,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3364	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5.711,52			
31/10/2024	3365	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2024.		0,22			
31/10/2024	3366	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/10/2024.		1,60			
31/10/2024	3367	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2024.		1,04			
31/10/2024	3368	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/10/2024.		7,08			
31/10/2024	3369	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 15/10/2024.		76,70			
31/10/2024	3370	039/2024	Rendimento de juros no dia 15/10/2024.		523,57			
31/10/2024	3371	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/10/2024.		0,82			
31/10/2024	3372	039/2024	Rendimento de juros no dia 18/10/2024.		6,19			
31/10/2024	3373	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/10/2024.		69,09			
31/10/2024	3374	039/2024	Rendimento de juros no dia 25/10/2024.		520,61			
31/10/2024	3375	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2024.		305,88			
31/10/2024	3376	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/10/2024.		1.566,93			
31/10/2024	3377	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:						3.354.567,07	3.963.329,30	1.517.576,87C
01/11/2024	3401	008/2024	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.		964,00			
01/11/2024	3404	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro e dezembro/2024	1.316,00				
01/11/2024	3406	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024	1.912,92				
01/11/2024	3409	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.		19.775,78			
01/11/2024	3410	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro a dezembro/2024	20.000,00				
01/11/2024	3416	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3418	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
Acumulado até o dia:						3.384.514,26	3.984.069,08	1.508.369,46C
04/11/2024	3426	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.386.014,26	3.984.069,08	1.506.869,46C
05/11/2024	3440	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
05/11/2024	3441	049/2024	Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
Acumulado até o dia:						3.388.531,57	3.984.069,08	1.504.352,15C
14/11/2024	3513	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		19,20			
14/11/2024	3514	046/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		127,09			
14/11/2024	3515	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		1.129,09			
14/11/2024	3516	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		91,42			
14/11/2024	3517	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		644,29			
14/11/2024	3518	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		558,55			
14/11/2024	3519	039/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		2.815,21			
14/11/2024	3520	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2024.		170,59			
14/11/2024	3521	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2024.		223,45			
14/11/2024	3522	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/11/2024.		1.570,29			
14/11/2024	3523	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/11/2024.		81,83			
14/11/2024	3524	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/11/2024.		520,94			
14/11/2024	3525	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/11/2024.		81,20			
14/11/2024	3526	039/2024	Rendimento de juros no dia 08/11/2024.		500,41			
Acumulado até o dia:						3.388.531,57	3.992.602,64	1.512.885,71C
18/11/2024	3529	037/2024	Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						3.389.194,37	3.992.602,64	1.512.222,91C
19/11/2024	3536	082/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						3.391.495,83	3.992.602,64	1.509.921,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3560	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
22/11/2024	3563	083/2024	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						3.396.692,63	3.992.602,64	1.504.724,65C
27/11/2024	3593	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
Acumulado até o dia:						3.396.747,03	3.992.602,64	1.504.670,25C
28/11/2024	3615	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
28/11/2024	3628	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
28/11/2024	3636	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
Acumulado até o dia:						3.422.354,73	3.992.606,88	1.479.066,79C
29/11/2024	3655	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 14/11/2024.		87,66			
29/11/2024	3656	039/2024	Rendimento de juros no dia 14/11/2024.		526,63			
29/11/2024	3657	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2024.		0,90			
29/11/2024	3658	039/2024	Rendimento de juros no dia 19/11/2024.		6,22			
29/11/2024	3659	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/11/2024.		39,62			
29/11/2024	3660	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/11/2024		273,41			
29/11/2024	3667	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.303,10			
29/11/2024	3668	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.127,53			
29/11/2024	3669	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.643,91			
29/11/2024	3670	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		328,28			
29/11/2024	3671	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2,49			
29/11/2024	3672	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		91,33			
29/11/2024	3673	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		33,56			
29/11/2024	3674	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
29/11/2024	3675	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		168,92			
29/11/2024	3676	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3677	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.156,73			
29/11/2024	3678	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.929,45			
29/11/2024	3679	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		330,49			
29/11/2024	3680	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.522,58			
29/11/2024	3681	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.893,34			
29/11/2024	3682	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		94,74			
29/11/2024	3683	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.886,14			
29/11/2024	3684	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.288,25			
29/11/2024	3685	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		121,71			
29/11/2024	3687	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3694	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.		204,40			
29/11/2024	3695	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.		1.575,78			
29/11/2024	3696	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/11/2024.		272,74			
29/11/2024	3697	039/2024	Rendimento de juros no dia 29/11/2024.		2.830,65			
29/11/2024	3699	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2024.		0,31			
29/11/2024	3700	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/11/2024.		1,61			
29/11/2024	3701	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2024.		1,19			
29/11/2024	3702	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/11/2024.		7,12			
29/11/2024	3724	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
29/11/2024	3729	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30.444,92			
29/11/2024	3730	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.853,74			
29/11/2024	3731	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.251,02			
29/11/2024	3732	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
29/11/2024	3733	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3734	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/11/2024	3735	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		364,95			
29/11/2024	3736	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		61,12			
29/11/2024	3737	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.177,13			
29/11/2024	3738	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		403,41			
29/11/2024	3739	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.519,65			
29/11/2024	3740	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,28			
29/11/2024	3741	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.703,05			
29/11/2024	3742	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.136,73			
29/11/2024	3743	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.653,80			
29/11/2024	3744	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		296,96			
29/11/2024	3745	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.326,28			
29/11/2024	3746	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.225,93			
29/11/2024	3747	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		236,86			
29/11/2024	3748	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,88			
29/11/2024	3749	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,23			
29/11/2024	3750	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.758,30			
29/11/2024	3754	038/2024	Recebimento de valor na conta de arrecadação, via pix no dia 14/11/2024, por pessoa não identificada, conforme extrato.		0,01			
Acumulado até o dia:						3.471.818,61	4.156.381,48	1.593.377,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3755	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	1.500,00				
02/12/2024	3759	085/2024	Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
Acumulado até o dia:						3.480.078,61	4.156.381,48	1.585.117,51C
03/12/2024	3761	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
03/12/2024	3767	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
03/12/2024	3773	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
Acumulado até o dia:						3.481.669,20	4.156.381,48	1.583.526,92C
05/12/2024	3788	086/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
Acumulado até o dia:						3.496.099,40	4.156.381,48	1.569.096,72C
09/12/2024	3812	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2024.		6.149,63			
09/12/2024	3813	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
09/12/2024	3818	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
09/12/2024	3819	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativasões de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
09/12/2024	3832	046/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.		16,63			
09/12/2024	3833	046/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.		127,81			
09/12/2024	3834	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2024.		147,74			
09/12/2024	3835	039/2024	Rendimento de juros no dia 02/12/2024.		1.135,47			
09/12/2024	3836	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2024.		89,49			
09/12/2024	3837	039/2024	Rendimento de juros no dia 03/12/2024.		647,96			
09/12/2024	3838	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2024.		218,10			
09/12/2024	3839	039/2024	Rendimento de juros no dia 04/12/2024.		1.579,23			
09/12/2024	3840	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 05/12/2024.		72,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3841	039/2024	Rendimento de juros no dia 05/12/2024.		523,91			
Acumulado até o dia:						3.507.226,01	4.167.090,12	1.568.678,75C
10/12/2024	3873	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						3.507.313,51	4.167.090,12	1.568.591,25C
11/12/2024	3876	006/2024	Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
11/12/2024	3886	084/2024	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
11/12/2024	3895	084/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
Acumulado até o dia:						3.610.229,00	4.167.090,12	1.465.675,76C
13/12/2024	3906	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		120,00			
13/12/2024	3907	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Dezembro/2024	700,00				
Acumulado até o dia:						3.610.929,00	4.167.210,12	1.465.095,76C
16/12/2024	3936	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						3.610.986,80	4.167.210,12	1.465.037,96C
17/12/2024	3942	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		38.864,23			
17/12/2024	3943	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
17/12/2024	3944	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		233,33			
17/12/2024	3945	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
17/12/2024	3946	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024		980,52			
17/12/2024	3947	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.653,00			
17/12/2024	3948	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
17/12/2024	3949	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3950	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		2.990,00			
17/12/2024	3951	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		4.091,00			
17/12/2024	3952	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
17/12/2024	3958	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.400,00			
17/12/2024	3959	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN saldo remanescente em dezembro/2024.		3.362,96			
17/12/2024	3960	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		12.976,90			
17/12/2024	3961	029/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		11.420,20			
17/12/2024	3968	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			
17/12/2024	3971	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2024.		33,28			
17/12/2024	3972	039/2024	Rendimento de juros no dia 09/12/2024.		253,07			
17/12/2024	3973	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 13/12/2024.		37,69			
17/12/2024	3974	039/2024	Rendimento de juros no dia 13/12/2024.		285,71			
Acumulado até o dia:						3.701.270,98	4.251.471,11	1.459.014,77C
18/12/2024	3983	037/2024	Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						3.701.933,78	4.251.471,11	1.458.351,97C
19/12/2024	4009	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
19/12/2024	4020	047/2024	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2024.		0,21			
19/12/2024	4021	047/2024	Rendimento de juros no dia 01/12/2024.		1,62			
19/12/2024	4022	048/2024	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2024.		0,95			
19/12/2024	4023	048/2024	Rendimento de juros no dia 16/12/2024.		7,17			
19/12/2024	4028	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.701.933,78	4.253.200,04	1.460.080,90C
20/12/2024	4031	002/2024	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.039,73			
20/12/2024	4032	007/2024	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		2.443,22			
20/12/2024	4033	016/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição dailuminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.		3.417,92			
20/12/2024	4034	017/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		6.519,43			
20/12/2024	4035	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		18.300,00			
20/12/2024	4036	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.200,00			
20/12/2024	4037	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		3.660,00			
20/12/2024	4038	027/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		12.087,92			
20/12/2024	4039	030/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2024.		6.453,01			
20/12/2024	4040	031/2024	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		7.130,95			
20/12/2024	4041	032/2024	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		891,43			
20/12/2024	4042	065/2024	Anulação do empenho do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.683,00			
20/12/2024	4043	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		10.100,00			
20/12/2024	4044	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4045	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.970,76			
20/12/2024	4046	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		3.613,81			
20/12/2024	4047	014/2024	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		74,00			
20/12/2024	4056	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
Acumulado até o dia:						3.701.933,78	4.334.724,17	1.541.605,03C
26/12/2024	4074	070/2024	Recebimento de anuidade de 2022 e 2023, via pix no dia 26/12/2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, do profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		1.054,51			
26/12/2024	4075	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				
26/12/2024	4079	030/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024		13,20			
Acumulado até o dia:						3.702.285,28	4.335.791,88	1.542.321,24C
27/12/2024	4086	018/2024	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		2.883,46			
27/12/2024	4087	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/12/2024.		3,73			
27/12/2024	4088	039/2024	Rendimento de juros no dia 27/12/2024.		24,80			
Acumulado até o dia:						3.702.285,28	4.338.703,87	1.545.233,23C
31/12/2024	4089	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.		467,69			
31/12/2024	4090	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.		2.847,14			
31/12/2024	4091	039/2024	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2024.		260,35			
31/12/2024	4092	039/2024	Rendimento de juros no dia 31/12/2024.		1.584,96			
31/12/2024	4097	034/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2024.		809,73			
31/12/2024	4107	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
31/12/2024	4112	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.178,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4113	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.305,86			
31/12/2024	4114	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.563,42			
31/12/2024	4115	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,15			
31/12/2024	4116	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		109,59			
31/12/2024	4117	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
31/12/2024	4118	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/12/2024	4119	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		492,91			
31/12/2024	4120	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		62,80			
31/12/2024	4121	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.347,69			
31/12/2024	4122	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		340,07			
31/12/2024	4123	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.817,65			
31/12/2024	4124	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.089,96			
31/12/2024	4125	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42.953,76			
31/12/2024	4126	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.159,76			
31/12/2024	4127	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		496,10			
31/12/2024	4128	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.713,49			
31/12/2024	4129	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		976,17			
31/12/2024	4130	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		173,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4131	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,13			
31/12/2024	4132	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		469,16			
31/12/2024	4133	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.766,12			
31/12/2024	4134	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		31.787,48			
31/12/2024	4135	045/2024	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		5.588,90			
31/12/2024	4136	045/2024	Recebimento de receita de inscrição 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2024		135,59			
31/12/2024	4137	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4138	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4144	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,90			
31/12/2024	4145	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.738,35			
31/12/2024	4146	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.283,73			
31/12/2024	4147	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.355,17			
31/12/2024	4148	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,05			
31/12/2024	4149	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,80			
31/12/2024	4150	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
31/12/2024	4151	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/12/2024	4152	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,53			
31/12/2024	4153	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,62			
31/12/2024	4154	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.152,67			
31/12/2024	4155	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		98,96			
31/12/2024	4156	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.963,06			
31/12/2024	4157	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		240,92			
31/12/2024	4158	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.017,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4159	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.191,31			
31/12/2024	4160	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,49			
31/12/2024	4161	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.454,56			
31/12/2024	4162	045/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.130,20			
31/12/2024	4164	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.724,34				
31/12/2024	4170	044/2024	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2024.		4.138,16			
31/12/2024	4173	013/2024	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.		58,44			
31/12/2024	4174	015/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente . a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.		1.245,01			
31/12/2024	4177	023/2024	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE, saldo remanescente em dezembro/2024.		5.138,81			
Acumulado até o dia:						3.772.701,45	4.570.646,79	1.706.759,98C
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho				Saldo anterior:				3.869,00C
02/01/2024	126	002/2024	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		2.000,00			
02/01/2024	127	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2024		1.350,00			
02/01/2024	128	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a agosto/2024		14.400,00			
02/01/2024	129	005/2024	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a junho/2023		6.000,00			
02/01/2024	130	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		36.500,00			
02/01/2024	131	007/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		17.500,00			
02/01/2024	132	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2024.		7.490,00			
02/01/2024	133	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2024		9.150,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	134	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2024		1.027,04			
02/01/2024	135	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2024		534,96			
02/01/2024	136	012/2024	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.188,00			
02/01/2024	137	013/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		2.400,00			
02/01/2024	138	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2024		2.250,00			
02/01/2024	139	015/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		3.500,00			
02/01/2024	140	016/2024	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		25.000,00			
02/01/2024	141	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		12.000,00			
02/01/2024	142	018/2024	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2024		9.200,00			
02/01/2024	143	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		12.000,00			
02/01/2024	144	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2024		9.990,00			
02/01/2024	145	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2024		2.645,00			
02/01/2024	146	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2024		16.240,00			
02/01/2024	147	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro a dezembro/2024		28.200,00			
02/01/2024	148	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		53.000,00			
02/01/2024	149	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		7.000,00			
02/01/2024	150	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		100.000,00			
02/01/2024	151	025/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		4.000,00			
02/01/2024	152	026/2024	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	153	026/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		8.625,00			
02/01/2024	154	027/2024	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		24.000,00			
02/01/2024	155	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		50.000,00			
02/01/2024	156	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		85.741,80			
02/01/2024	157	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.400,00			
02/01/2024	158	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		29.047,27			
02/01/2024	159	029/2024	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		29.047,27			
02/01/2024	160	029/2024	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.833,33			
02/01/2024	161	029/2024	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		6.300,00			
02/01/2024	162	029/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		24.784,71			
02/01/2024	163	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		800.000,00			
02/01/2024	164	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		10.600,00			
02/01/2024	165	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		20.166,67			
02/01/2024	166	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		10.000,00			
02/01/2024	167	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		69.300,00			
02/01/2024	168	030/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		205.574,57			
02/01/2024	169	030/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		700,00			
02/01/2024	170	031/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RI Janeiro a dezembro/2024		94.873,92			
02/01/2024	171	032/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		11.859,24			
02/01/2024	172	033/2024	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2024		1.500,00			
02/01/2024	173	034/2024	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	174	035/2024	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		14.124,00			
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
02/01/2024	177	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024	202,95				
02/01/2024	191	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.	12,00				
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024	615,00				
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						2.194,96	1.925.542,88	1.927.216,92C
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
Acumulado até o dia:						2.258,96	1.925.542,88	1.927.152,92C
04/01/2024	198	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.		1.570,83			
04/01/2024	199	050/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 2135 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Dezembro/2023	1.570,83				
04/01/2024	311	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51.937,34				
Acumulado até o dia:						55.767,13	1.927.113,71	1.875.215,58C
05/01/2024	200	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	203	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024	1.210,70				
05/01/2024	214	037/2024	Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
05/01/2024	215	037/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	217	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
05/01/2024	218	017/2023	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
Acumulado até o dia:						60.771,45	1.928.337,33	1.871.434,88C
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						61.770,45	1.928.337,33	1.870.435,88C
10/01/2024	228	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.516,52				
Acumulado até o dia:						68.286,97	1.928.337,33	1.863.919,36C
11/01/2024	240	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.	9,89				
Acumulado até o dia:						68.296,86	1.928.337,33	1.863.909,47C
16/01/2024	247	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2024	2.676,86				
16/01/2024	248	080/2023	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	249	080/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 5928 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
16/01/2024	250	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	1.491,27				
Acumulado até o dia:						74.715,83	1.930.588,17	1.859.741,34C
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
18/01/2024	253	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)	1.750,00				
18/01/2024	255	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						77.344,83	1.930.588,17	1.857.112,34C
22/01/2024	258	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)	2.450,00				
22/01/2024	260	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						80.144,83	1.930.588,17	1.854.312,34C
24/01/2024	264	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	269	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)	1.750,00				
24/01/2024	271	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						84.044,83	1.950.088,17	1.869.912,34C
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
26/01/2024	280	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	156,06				
Acumulado até o dia:						90.696,89	1.950.088,17	1.863.260,28C
29/01/2024	282	044/2024	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Janeiro a dezembro/2024		12.000,00			
29/01/2024	283	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.	155,68				
Acumulado até o dia:						90.852,57	1.962.088,17	1.875.104,60C
30/01/2024	285	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	287	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.	350,00				
30/01/2024	289	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira deFreitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	23.391,10				
30/01/2024	290	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	7.797,04				
30/01/2024	291	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.	13.398,35				
30/01/2024	292	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	1.575,00				
30/01/2024	293	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	6.275,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	294	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	2.390,82				
30/01/2024	295	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	298,85				
30/01/2024	297	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.617,37			
30/01/2024	299	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;		925,04			
30/01/2024	300	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		42,00			
30/01/2024	309	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	313	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	366,67				
30/01/2024	316	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.929,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	318	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024	854,59				
30/01/2024	320	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.150,00				
30/01/2024	323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		10,00			
30/01/2024	325	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		1.474,10			
30/01/2024	327	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		697,00			
30/01/2024	329	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 341243, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.		96,31			
30/01/2024	331	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	11.809,01				
30/01/2024	333	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024	4.498,68				
30/01/2024	335	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	562,34				
Acumulado até o dia:						172.550,39	1.968.954,99	1.800.273,60C
31/01/2024	337	043/2024	Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
31/01/2024	339	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	340	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	342	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51,00				
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				
31/01/2024	347	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784914 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024	265,25				
31/01/2024	348	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784959 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024	198,21				
31/01/2024	349	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038785516 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional deOdontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2024	189,73				
31/01/2024	391	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	392	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	393	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	395	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
31/01/2024	410	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024	69,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	420	005/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo de fevereiro a junho/2024.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						352.070,56	2.145.335,18	1.797.133,62C
01/02/2024	421	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)	525,00				
01/02/2024	427	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.	175,00				
01/02/2024	429	005/2024	Pagamento referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	430	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	431	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	434	005/2024	Anulação do empenho do favorecido OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, referente as despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, por equívoco da operação. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	437	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024	166,05				
01/02/2024	445	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.	12,00				
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
01/02/2024	452	004/2024	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
01/02/2024	453	004/2024	Liquidação do Empenho 61, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
Acumulado até o dia:						366.369,76	2.148.580,64	1.786.079,88C
02/02/2024	454	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)	1.050,00				
02/02/2024	456	024/2024	Liquidado a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						367.769,76	2.148.580,64	1.784.679,88C
05/02/2024	458	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
05/02/2024	459	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024	923,78				
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024	615,00				
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				
05/02/2024	463	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024	1.020,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						370.405,44	2.148.907,81	1.782.371,37C
06/02/2024	472	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.	12,19				
06/02/2024	474	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 988838 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2024	1.984,22				
06/02/2024	477	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				
06/02/2024	479	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						394.826,85	2.148.907,81	1.757.949,96C
09/02/2024	491	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.747,52				
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				
09/02/2024	497	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	498	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
09/02/2024	500	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
09/02/2024	503	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024	195,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	505	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						403.396,08	2.149.127,22	1.749.600,14C
16/02/2024	508	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
16/02/2024	510	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						404.796,08	2.149.127,22	1.748.200,14C
19/02/2024	516	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	1.880,60				
19/02/2024	518	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	519	037/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/02/2024	520	051/2024	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	521	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	523	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/02/2024	525	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
19/02/2024	527	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
19/02/2024	529	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
19/02/2024	531	019/2024	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024	327,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	536	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
19/02/2024	537	038/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
Acumulado até o dia:						416.013,13	2.156.035,92	1.743.891,79C
20/02/2024	539	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						418.689,99	2.156.035,92	1.741.214,93C
21/02/2024	551	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.	100,00				
21/02/2024	553	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						418.864,94	2.156.035,92	1.741.039,98C
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				
27/02/2024	560	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	186,55				
Acumulado até o dia:						426.076,49	2.156.035,92	1.733.828,43C
28/02/2024	563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	273,59				
28/02/2024	564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 02/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	104,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	13,03				
28/02/2024	570	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 80, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3312655, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		4.958,13			
28/02/2024	572	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1048269, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		1.566,04			
28/02/2024	574	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 345381, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.		96,31			
28/02/2024	576	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	72.335,70				
28/02/2024	578	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.000,00				
28/02/2024	580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	3.543,06				
28/02/2024	582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024	837,56				
28/02/2024	584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	5.355,00				
28/02/2024	587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 199, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		17,00			
28/02/2024	591	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	16.144,53				
28/02/2024	593	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.150,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	595	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	768,79				
Acumulado até o dia:						532.602,27	2.162.673,40	1.633.940,13C
29/02/2024	597	052/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
29/02/2024	598	052/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletim Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
29/02/2024	603	053/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
29/02/2024	604	053/2024	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
29/02/2024	611	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
29/02/2024	612	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
29/02/2024	631	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	57,80				
29/02/2024	659	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	660	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	682	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			
29/02/2024	683	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	694	038/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
29/02/2024	695	038/2024	Liquidação do Empenho 72, referente Extrato Bancário nº 74121-3 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						679.929,17	2.309.151,66	1.633.091,49C
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
01/03/2024	699	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/03/2024	700	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/03/2024	706	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024	265,25				
01/03/2024	708	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024	198,21				
01/03/2024	710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	190,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	712	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024	184,50				
01/03/2024	714	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024	1.065,31				
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natalem favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
01/03/2024	720	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.	12,00				
01/03/2024	723	010/2024	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024		5.366,80			
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024	529,00				
Acumulado até o dia:						691.525,46	2.316.018,46	1.628.362,00C
04/03/2024	725	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	727	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
04/03/2024	729	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	731	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.	350,00				
04/03/2024	733	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	734	049/2024	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
04/03/2024	735	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						698.949,27	2.316.432,27	1.621.352,00C
05/03/2024	737	044/2024	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
05/03/2024	738	044/2024	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						699.275,93	2.316.758,93	1.621.352,00C
07/03/2024	749	026/2024	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	175,00				
07/03/2024	751	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)	525,00				
07/03/2024	753	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	10,35				
Acumulado até o dia:						699.986,28	2.316.758,93	1.620.641,65C
08/03/2024	755	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
08/03/2024	759	004/2024	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	760	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	762	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.841,01				
08/03/2024	764	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.	217,60				
08/03/2024	766	054/2024	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
08/03/2024	767	054/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				
08/03/2024	779	026/2024	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	781	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	1,73				
08/03/2024	783	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.	2,37				
Acumulado até o dia:								
11/03/2024	785	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)	1.750,00				
11/03/2024	787	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				
						710.553,08	2.317.368,02	1.610.683,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	791	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 189165201 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024	195,13				
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				
11/03/2024	793	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 104710 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Fevereiro/2024	244,08				
11/03/2024	794	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024	324,79				
11/03/2024	795	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1019055 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Fevereiro/2024	1.982,26				
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				
11/03/2024	799	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	800	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	812	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
11/03/2024	813	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						720.014,54	2.318.878,21	1.602.732,67C
12/03/2024	816	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						720.024,54	2.318.878,21	1.602.722,67C
14/03/2024	820	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	821	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
14/03/2024	822	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	824	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						720.495,47	2.319.349,14	1.602.722,67C
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
15/03/2024	828	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
15/03/2024	830	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
Acumulado até o dia:						742.926,51	2.319.349,14	1.580.291,63C
18/03/2024	833	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2024	2.742,70				
18/03/2024	834	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	1.816,73				
Acumulado até o dia:						747.485,94	2.319.349,14	1.575.732,20C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
19/03/2024	841	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	277,01				
19/03/2024	845	022/2024	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2024		69.426,00			
Acumulado até o dia:						748.576,95	2.388.775,14	1.644.067,19C
21/03/2024	848	037/2024	Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	849	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	852	037/2024	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 83, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Dam nº 691900485, em função do juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
21/03/2024	853	037/2024	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						749.241,97	2.389.440,16	1.644.067,19C
22/03/2024	861	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	194,39				
Acumulado até o dia:						749.436,36	2.389.440,16	1.643.872,80C
25/03/2024	863	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	865	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	867	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	869	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	871	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.797,73				
25/03/2024	872	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.022,79				
25/03/2024	873	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	270,65				
25/03/2024	874	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	315,00				
25/03/2024	881	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		1,00			
25/03/2024	882	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	1.632,99				
25/03/2024	883	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	622,09				
25/03/2024	884	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	77,76				
Acumulado até o dia:						764.375,37	2.389.441,16	1.628.934,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				
26/03/2024	888	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 3383019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		5.208,12			
26/03/2024	890	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		1.610,50			
26/03/2024	892	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 349104, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.		96,31			
26/03/2024	893	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	70.016,16				
26/03/2024	896	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.000,00				
26/03/2024	898	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	3.164,07				
26/03/2024	900	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024	860,67				
26/03/2024	902	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.040,00				
26/03/2024	905	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 200, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						848.110,27	2.396.372,09	1.552.130,82C
27/03/2024	908	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		368,94			
27/03/2024	909	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	368,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	923	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	204,34				
27/03/2024	924	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	25,54				
27/03/2024	930	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	15.577,85				
27/03/2024	932	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.934,42				
27/03/2024	934	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	741,81				
Acumulado até o dia:						870.963,17	2.396.741,03	1.529.646,86C
28/03/2024	936	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						871.020,97	2.396.741,03	1.529.589,06C
29/03/2024	984	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	985	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	988	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
29/03/2024	989	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
29/03/2024	1013	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024	74,95				
29/03/2024	1054	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 03/2024, em função da diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1056	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Recibo nº , em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.		25,54			
Acumulado até o dia:						990.326,79	2.515.997,45	1.529.539,66C
01/04/2024	1016	003/2024	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2024		4.050,00			
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1019	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	239,32				
01/04/2024	1021	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024	198,21				
01/04/2024	1023	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024	266,30				
01/04/2024	1025	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	192,19				
01/04/2024	1027	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			
01/04/2024	1028	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
01/04/2024	1031	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024	202,95				
01/04/2024	1033	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024	1.020,90				
01/04/2024	1038	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
01/04/2024	1045	011/2024	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024		1.677,24			
Acumulado até o dia:						998.384,66	2.523.224,69	1.528.709,03C
03/04/2024	1057	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.	5,42				
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				
03/04/2024	1061	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 105534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	362,25				
03/04/2024	1062	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3456658 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.681,25				
03/04/2024	1063	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
03/04/2024	1064	049/2024	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
Acumulado até o dia:						1.006.627,12	2.523.503,22	1.520.745,10C
05/04/2024	1066	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realiza-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1068	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF	350,00				
Acumulado até o dia:						1.009.427,12	2.523.503,22	1.517.945,10C
08/04/2024	1088	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.	2,71				
Acumulado até o dia:						1.009.429,83	2.523.503,22	1.517.942,39C
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
09/04/2024	1101	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.	9,90				
Acumulado até o dia:						1.010.054,73	2.523.503,22	1.517.317,49C
10/04/2024	1103	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						1.010.272,33	2.523.503,22	1.517.099,89C
12/04/2024	1110	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024	195,13				
12/04/2024	1113	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	1.800,17				
12/04/2024	1115	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.	12,47				
Acumulado até o dia:						1.012.280,10	2.523.503,22	1.515.092,12C
16/04/2024	1117	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1119	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1121	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1123	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1125	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			
16/04/2024	1126	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						1.016.003,89	2.523.727,01	1.511.592,12C
17/04/2024	1128	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.016.237,41	2.523.727,01	1.511.358,60C
18/04/2024	1130	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.	175,00				
18/04/2024	1132	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.	175,00				
18/04/2024	1134	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.016.820,93	2.523.727,01	1.510.775,08C
19/04/2024	1136	037/2024	Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/04/2024	1137	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1140	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.742,70				
19/04/2024	1142	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.	272,44				
19/04/2024	1144	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.	233,52				
19/04/2024	1146	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
19/04/2024	1148	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1150	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1152	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.	259,61				
19/04/2024	1154	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024	413,53				
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				
Acumulado até o dia:						1.032.050,06	2.524.389,81	1.496.208,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	1171	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024	74,95				
22/04/2024	1173	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1050714 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024	2.021,39				
Acumulado até o dia:						1.034.146,40	2.524.389,81	1.494.112,41C
23/04/2024	1174	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	194,60				
Acumulado até o dia:						1.034.341,00	2.524.389,81	1.493.917,81C
24/04/2024	1176	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.	269,20				
24/04/2024	1178	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 116915749 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	200,61				
Acumulado até o dia:						1.034.810,81	2.524.389,81	1.493.448,00C
26/04/2024	1180	058/2024	Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1181	058/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				
Acumulado até o dia:						1.036.935,29	2.526.514,29	1.493.448,00C
29/04/2024	1188	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	66,15				
29/04/2024	1189	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 04/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	25,20				
29/04/2024	1190	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.	3,15				
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024	186,36				
29/04/2024	1197	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.	12,00				
29/04/2024	1200	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3456658, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		5.088,00			
29/04/2024	1202	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1102588, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		1.610,50			
29/04/2024	1204	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 352972, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.		96,31			
29/04/2024	1206	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	75.073,02				
29/04/2024	1208	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.000,00				
29/04/2024	1210	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.501,95				
29/04/2024	1212	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024	963,27				
29/04/2024	1214	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	5.355,00				
29/04/2024	1217	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		17,00			
29/04/2024	1219	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro2024		9.059,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1220	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 04/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024	833,07				
Acumulado até o dia:						1.123.590,14	2.542.385,70	1.422.664,56C
30/04/2024	1223	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1225	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
30/04/2024	1230	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	16.566,89				
30/04/2024	1232	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
30/04/2024	1234	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,90				
30/04/2024	1242	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	57,80				
30/04/2024	1245	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			
30/04/2024	1246	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
30/04/2024	1291	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1292	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1314	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1315	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				
30/04/2024	1318	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024	195,13				
30/04/2024	1319	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801738 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024	266,30				
30/04/2024	1320	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024	198,21				
30/04/2024	1321	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038802282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	192,19				
30/04/2024	1323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1325	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1328	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função do valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		66,15			
30/04/2024	1330	031/2024	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 04/2024, em função do valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		25,20			
30/04/2024	1332	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função do valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		3,15			
Acumulado até o dia:						1.296.357,50	2.683.012,97	1.390.524,47C
02/05/2024	1333	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1334	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
02/05/2024	1339	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024	193,73				
02/05/2024	1341	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024	979,70				
02/05/2024	1349	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.	12,00				
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024	499,58				
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				
Acumulado até o dia:						1.306.088,82	2.684.512,97	1.382.293,15C
03/05/2024	1356	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
03/05/2024	1358	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.309.938,82	2.684.512,97	1.378.443,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1360	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 106355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024	1.552,30				
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
06/05/2024	1365	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.516,52				
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				
06/05/2024	1374	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						1.321.653,24	2.684.512,97	1.366.728,73C
07/05/2024	1376	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	275,15				
07/05/2024	1378	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
07/05/2024	1379	049/2024	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 2311 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
Acumulado até o dia:						1.323.057,10	2.685.641,68	1.366.453,58C
08/05/2024	1381	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024. (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1383	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1385	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.328.307,10	2.685.641,68	1.361.203,58C
09/05/2024	1387	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.328.577,10	2.685.641,68	1.360.933,58C
10/05/2024	1390	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
10/05/2024	1392	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.332.427,10	2.685.641,68	1.357.083,58C
14/05/2024	1404	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	1.827,67				
14/05/2024	1406	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.	10,08				
Acumulado até o dia:						1.334.264,85	2.685.641,68	1.355.245,83C
15/05/2024	1408	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	150,00				
15/05/2024	1410	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024	346,97				
15/05/2024	1411	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1082926 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024	2.019,74				
Acumulado até o dia:						1.336.781,56	2.685.641,68	1.352.729,12C
17/05/2024	1427	037/2024	Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1428	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
17/05/2024	1435	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Maio/2024	2.742,70				
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				
Acumulado até o dia:						1.348.828,91	2.686.304,48	1.341.344,57C
20/05/2024	1438	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.	339,55				
Acumulado até o dia:						1.349.168,46	2.686.304,48	1.341.005,02C
21/05/2024	1440	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)	2.450,00				
21/05/2024	1442	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
21/05/2024	1444	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)	2.450,00				
21/05/2024	1446	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.354.768,46	2.686.304,48	1.335.405,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
27/05/2024	1457	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	205,98				
Acumulado até o dia:						1.355.796,48	2.686.304,48	1.334.377,00C
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
28/05/2024	1461	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	1.682,45				
28/05/2024	1462	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	480,70				
28/05/2024	1463	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	721,05				
28/05/2024	1464	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024	315,00				
28/05/2024	1465	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/204 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	471,09				
28/05/2024	1466	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 05/2024 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	179,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1467	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	22,43				
28/05/2024	1476	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			
28/05/2024	1478	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 297, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3528720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		4.920,00			
28/05/2024	1480	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.		1.610,50			
28/05/2024	1482	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 357311, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.		96,31			
28/05/2024	1483	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	73.722,95				
28/05/2024	1485	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.000,00				
28/05/2024	1487	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.600,09				
28/05/2024	1489	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024	954,77				
28/05/2024	1491	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	5.040,00				
28/05/2024	1493	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.105,85				
28/05/2024	1495	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	763,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1498	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Arquivo Banco nº 000202, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		16,00			
28/05/2024	1500	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	16.027,83				
Acumulado até o dia:						1.472.191,37	2.692.948,29	1.224.625,92C
29/05/2024	1503	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
29/05/2024	1504	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						1.472.200,40	2.692.957,32	1.224.625,92C
31/05/2024	1522	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024	1.562,00				
31/05/2024	1524	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	57,80				
31/05/2024	1526	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024	74,95				
31/05/2024	1530	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1532	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1570	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1571	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1594	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1595	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						1.544.285,36	2.759.497,53	1.219.081,17C
03/06/2024	1605	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)	1.050,00				
03/06/2024	1607	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.	350,00				
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				
03/06/2024	1611	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024	184,50				
03/06/2024	1616	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024	57,75				
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				
03/06/2024	1620	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024	198,21				
03/06/2024	1622	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Maio/2024	266,30				
03/06/2024	1624	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	190,00				
03/06/2024	1626	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
03/06/2024	1627	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1631	021/2024	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2024		3.839,50			
03/06/2024	1632	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.	12,00				
03/06/2024	1634	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.	10,00				
03/06/2024	1636	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3602069 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.752,51				
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024	499,58				
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				
Acumulado até o dia:						1.568.296,12	2.764.837,03	1.200.409,91C
04/06/2024	1642	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)	3.150,00				
04/06/2024	1644	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.571.796,12	2.764.837,03	1.196.909,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	1646	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 107238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2024	2.164,60				
05/06/2024	1655	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024		600,00			
05/06/2024	1656	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024	75,00				
05/06/2024	1659	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1660	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1661	061/2024	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1662	061/2024	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2024	1663	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1665	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1667	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1669	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.574.265,72	2.765.667,03	1.195.270,31C
06/06/2024	1671	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.	10,07				
06/06/2024	1673	041/2024	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
06/06/2024	1674	041/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.574.276,79	2.765.668,03	1.195.260,24C
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1684	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.	217,60				
07/06/2024	1690	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.	266,34				
07/06/2024	1692	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1694	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1696	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
07/06/2024	1697	049/2024	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2362 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
Acumulado até o dia:						1.580.352,74	2.766.712,04	1.190.228,30C
10/06/2024	1698	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	272,27				
10/06/2024	1701	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.580.625,01	2.767.412,04	1.190.656,03C
11/06/2024	1703	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1705	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1707	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
11/06/2024	1709	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1712	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
11/06/2024	1713	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
11/06/2024	1715	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.587.480,53	2.768.434,04	1.184.822,51C
13/06/2024	1717	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024	195,13				
13/06/2024	1724	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024	74,95				
13/06/2024	1733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	289,01				
Acumulado até o dia:						1.588.039,62	2.768.434,04	1.184.263,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	1741	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	246,45				
Acumulado até o dia:						1.588.286,07	2.768.434,04	1.184.016,97C
17/06/2024	1736	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	1.855,46				
17/06/2024	1744	037/2024	Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/06/2024	1745	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						1.590.804,33	2.769.096,84	1.182.161,51C
21/06/2024	1753	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024	413,53				
21/06/2024	1754	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1151487 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.285,76				
21/06/2024	1755	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1115892 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024	2.008,42				
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						1.597.060,54	2.769.096,84	1.175.905,30C
24/06/2024	1762	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1764	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1766	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1768	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1770	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1772	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						1.600.910,54	2.769.096,84	1.172.055,30C
25/06/2024	1774	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1776	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1778	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1780	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1782	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	198,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	1787	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.	5,19				
Acumulado até o dia:						1.601.814,30	2.769.096,84	1.171.151,54C
26/06/2024	1789	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.394,92				
26/06/2024	1790	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1.160,35				
26/06/2024	1791	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	315,00				
26/06/2024	1792	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	86,13				
26/06/2024	1793	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	454,86				
26/06/2024	1794	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 06/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	173,27				
26/06/2024	1795	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	21,66				
26/06/2024	1811	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						1.607.427,41	2.769.096,84	1.165.538,43C
27/06/2024	1797	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3602069, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.		5.406,61			
27/06/2024	1799	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1151487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		1.610,50			
27/06/2024	1801	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 361562, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.		105,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1810	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			
27/06/2024	1813	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.	217,60				
27/06/2024	1814	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	84.018,63				
27/06/2024	1816	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.000,00				
27/06/2024	1818	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.948,15				
27/06/2024	1820	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024	1.003,92				
27/06/2024	1822	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	8.245,00				
27/06/2024	1825	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	6.957,35				
27/06/2024	1827	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	869,67				
27/06/2024	1830	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		17,00			
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1836	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	18.263,02				
Acumulado até o dia:						1.730.772,79	2.776.237,30	1.049.333,51C
28/06/2024	1838	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024	1.562,00				
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				
28/06/2024	1846	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha -ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1848	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1851	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
28/06/2024	1852	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
28/06/2024	1867	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 06/2024, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1869	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 06/2024, em função de Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1870	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	57,80				
28/06/2024	1873	063/2024	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
28/06/2024	1874	064/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1875	064/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Boletô Bancário nº 48276874 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				
28/06/2024	1919	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1920	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
28/06/2024	1921	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1923	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						1.807.491,91	2.860.128,64	1.056.505,73C
01/07/2024	1938	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024		3.060,00			
01/07/2024	1940	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1942	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1944	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1946	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1948	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1950	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			
01/07/2024	1951	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
01/07/2024	1956	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024	212,18				
01/07/2024	1961	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024	266,30				
01/07/2024	1963	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024	198,21				
01/07/2024	1965	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	182,38				
01/07/2024	1967	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024	75,00				
01/07/2024	1969	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.	10,00				
01/07/2024	1971	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.813.722,98	2.864.688,64	1.054.834,66C
02/07/2024	1974	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1976	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1978	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1980	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1982	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1984	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1986	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.	233,52				
02/07/2024	1988	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN	175,00				
02/07/2024	1990	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1992	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.	1,00				
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
Acumulado até o dia:						1.816.198,04	2.864.688,64	1.052.359,60C
03/07/2024	1999	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	270,14				
03/07/2024	2001	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024	253,25				
03/07/2024	2003	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.816.731,81	2.864.688,64	1.051.825,83C
04/07/2024	2005	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
04/07/2024	2006	049/2024	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2408 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
Acumulado até o dia:						1.817.878,94	2.865.835,77	1.051.825,83C
05/07/2024	2007	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2009	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2012	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Formulário de Concessão nº , em função do Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2014	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 24, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2015	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2017	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024	175,00				
05/07/2024	2019	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.818.753,94	2.866.185,77	1.051.300,83C
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
08/07/2024	2028	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.769,79				
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2043	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2045	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2047	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	285,11				
08/07/2024	2049	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.	11,92				
Acumulado até o dia:						1.830.845,80	2.866.185,77	1.039.208,97C
09/07/2024	2052	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 108791 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2024	2.547,52				
09/07/2024	2053	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2055	024/2024	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2057	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/07/2024	2059	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00					
09/07/2024	2061	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)	1.050,00					
09/07/2024	2063	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)	350,00					
Acumulado até o dia:							1.836.893,32	2.866.185,77	1.033.161,45C
10/07/2024	2070	027/2024	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 29, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, NFC-e nº 16103, em função da devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		0,14				
Acumulado até o dia:							1.836.893,32	2.866.185,91	1.033.161,59C
12/07/2024	2071	063/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 1715 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00					
12/07/2024	2073	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024	195,13					
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00					
12/07/2024	2077	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	233,52					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2079	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
12/07/2024	2081	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.862.298,97	2.866.185,91	1.007.755,94C
15/07/2024	2083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.	262,27				
15/07/2024	2086	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	1.520,12				
15/07/2024	2093	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024	346,97				
15/07/2024	2094	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
15/07/2024	2095	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				
15/07/2024	2097	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	1.050,00				
15/07/2024	2099	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						1.866.850,33	2.867.207,91	1.004.226,58C
16/07/2024	2102	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1185940 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).	415,43				
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
16/07/2024	2105	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a julho/2024.	98,80				
16/07/2024	2106	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Julho a dezembro/2024		22.598,80			
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
Acumulado até o dia:						1.885.849,75	2.889.806,71	1.007.825,96C
17/07/2024	2108	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustivel para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.	322,06				
Acumulado até o dia:						1.886.171,81	2.889.806,71	1.007.503,90C
19/07/2024	2124	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2126	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2128	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2132	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2134	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2136	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	268,00				
19/07/2024	2160	037/2024	Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/07/2024	2161	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						1.893.577,61	2.890.469,51	1.000.760,90C
22/07/2024	2142	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2144	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2148	026/2024	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2150	026/2024	Liquidado a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2152	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2154	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2156	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2158	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.896.552,61	2.890.469,51	997.785,90C
23/07/2024	2169	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024	74,95				
23/07/2024	2171	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.	13,84				
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						1.897.090,40	2.890.469,51	997.248,11C
24/07/2024	2176	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	285,18				
Acumulado até o dia:						1.897.375,58	2.890.469,51	996.962,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	2180	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	199,68				
26/07/2024	2182	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	188,06				
Acumulado até o dia:						1.897.763,32	2.890.469,51	996.575,19C
29/07/2024	2184	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	519,83				
29/07/2024	2185	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 07/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	198,03				
29/07/2024	2186	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	24,75				
29/07/2024	2190	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	8.079,46				
29/07/2024	2191	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	6.794,26				
29/07/2024	2192	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	2.796,74				
29/07/2024	2193	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	310,76				
29/07/2024	2194	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	1.398,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2195	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	532,66				
29/07/2024	2196	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	66,58				
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALÇÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						1.926.614,68	2.890.469,51	967.723,83C
30/07/2024	2210	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2024		9.372,00			
30/07/2024	2211	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
30/07/2024	2212	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
30/07/2024	2214	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8379088, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		4.735,82			
30/07/2024	2216	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1185940, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		1.610,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2218	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 365600, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.		105,35			
30/07/2024	2219	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	74.445,49				
30/07/2024	2222	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.000,00				
30/07/2024	2224	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.293,42				
30/07/2024	2226	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024	980,72				
30/07/2024	2228	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.400,00				
30/07/2024	2231	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		16,00			
30/07/2024	2233	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	16.535,18				
30/07/2024	2235	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.299,12				
30/07/2024	2237	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	787,40				
Acumulado até o dia:						2.039.480,01	2.906.309,18	870.698,17C
31/07/2024	2241	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	1.050,00				
31/07/2024	2243	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2269	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2270	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2292	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
31/07/2024	2293	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
31/07/2024	2297	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	57,80				
31/07/2024	2319	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
31/07/2024	2320	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						2.123.201,96	2.988.573,33	869.240,37C
01/08/2024	2327	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2328	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
01/08/2024	2331	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024	175,28				
01/08/2024	2336	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.157,52				
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2342	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024	266,30				
01/08/2024	2344	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024	198,21				
01/08/2024	2346	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	192,19				
01/08/2024	2350	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.	217,60				
01/08/2024	2352	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.	12,30				
01/08/2024	2354	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.134.391,36	2.990.073,33	859.550,97C
02/08/2024	2356	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2358	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2360	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2362	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2364	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2366	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2368	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2370	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2372	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2374	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2376	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2378	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				
02/08/2024	2381	060/2024	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2382	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024	75,00				
02/08/2024	2383	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024	75,00				
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024	415,43				
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				
02/08/2024	2387	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
02/08/2024	2388	049/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2457 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
Acumulado até o dia:						2.164.174,15	2.992.315,61	832.010,46C
06/08/2024	2389	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
06/08/2024	2391	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						2.167.324,15	2.992.315,61	828.860,46C
08/08/2024	2393	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	2395	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						2.168.374,15	2.992.315,61	827.810,46C
09/08/2024	2397	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	350,00				
09/08/2024	2399	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	175,00				
09/08/2024	2401	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	1.050,00				
09/08/2024	2403	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	350,00				
09/08/2024	2405	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2407	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						2.174.764,15	2.992.315,61	821.420,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				
12/08/2024	2418	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024	195,13				
12/08/2024	2424	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.	236,02				
Acumulado até o dia:						2.178.055,30	2.992.315,61	818.129,31C
13/08/2024	2429	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.	100,00				
13/08/2024	2431	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 109740 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024	1.433,45				
13/08/2024	2445	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	275,52				
13/08/2024	2447	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)	2.450,00				
13/08/2024	2449	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.182.664,27	2.992.315,61	813.520,34C
14/08/2024	2452	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	2454	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2456	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 37, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		0,01			
Acumulado até o dia:						2.182.664,27	2.992.315,64	813.520,37C
16/08/2024	2467	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	237,45				
16/08/2024	2469	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024	1.941,01				
16/08/2024	2474	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	1.582,74				
16/08/2024	2476	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.	9,96				
16/08/2024	2478	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
16/08/2024	2480	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						2.190.285,43	2.992.315,64	805.899,21C
19/08/2024	2482	068/2024	Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2483	068/2024	Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
19/08/2024	2484	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2486	037/2024	Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	2487	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/08/2024	2489	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						2.191.323,03	2.993.353,24	805.899,21C
20/08/2024	2491	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024	1.997,10				
Acumulado até o dia:						2.193.320,13	2.993.353,24	803.902,11C
21/08/2024	2493	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
21/08/2024	2494	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
21/08/2024	2496	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024	812,86				
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				
21/08/2024	2499	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	306,05				
Acumulado até o dia:						2.201.415,57	2.993.440,74	795.894,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2501	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.	1.925,00				
23/08/2024	2503	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024	1.925,00				
23/08/2024	2505	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	240,01				
23/08/2024	2507	026/2024	Liquidado a DANIELLA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	1.750,00				
23/08/2024	2509	026/2024	Liquidado a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	350,00				
23/08/2024	2511	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	3.285,76				
23/08/2024	2513	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
23/08/2024	2515	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						2.210.915,94	2.993.440,74	786.393,80C
26/08/2024	2521	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	209,67				
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.218.433,61	2.993.440,74	778.876,13C
27/08/2024	2525	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2527	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2529	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2531	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em agosto/2024.	110,00				
27/08/2024	2533	024/2024	Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2534	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024		3.445,00			
27/08/2024	2535	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.224.143,61	2.997.235,74	776.961,13C
28/08/2024	2537	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.	263,02				
Acumulado até o dia:						2.224.406,63	2.997.235,74	776.698,11C
29/08/2024	2539	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.216,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2540	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	3.467,53				
29/08/2024	2541	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024	800,66				
29/08/2024	2542	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	185,27				
29/08/2024	2543	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	400,00				
29/08/2024	2545	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1214134, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.		2.562,46			
29/08/2024	2547	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3782671, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		5.416,45			
29/08/2024	2549	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 369862, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.		94,82			
29/08/2024	2556	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2557	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	343,53				
29/08/2024	2558	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	130,86				
29/08/2024	2559	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	16,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	951,02				
29/08/2024	2564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	362,29				
29/08/2024	2565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	45,29				
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
29/08/2024	2572	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	78.302,91				
29/08/2024	2575	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	400,00				
29/08/2024	2578	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em julho/2024.	186,48				
29/08/2024	2579	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho a dezembro/2024		11.634,90			
29/08/2024	2580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.634,90				
29/08/2024	2582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024	973,35				
29/08/2024	2584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.800,00				
29/08/2024	2587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 08/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2590	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
29/08/2024	2591	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024.	1.562,00				
Acumulado até o dia:						2.325.569,81	3.016.962,37	695.261,56C
30/08/2024	2594	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2596	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2598	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	16.870,93				
30/08/2024	2600	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.427,03				
30/08/2024	2602	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	803,38				
30/08/2024	2605	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
30/08/2024	2606	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
30/08/2024	2621	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024	74,95				
30/08/2024	2641	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2642	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2685	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2686	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
30/08/2024	2689	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	57,80				
30/08/2024	2692	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 27, favorecido DANIELA LEMOS CARCERERI, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		700,00			
Acumulado até o dia:						2.421.533,07	3.085.541,54	667.877,47C
02/09/2024	2697	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2698	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
02/09/2024	2701	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024	92,25				
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
02/09/2024	2710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024	199,15				
02/09/2024	2712	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024	267,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2714	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	193,13				
02/09/2024	2716	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.	12,30				
02/09/2024	2718	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.426.067,14	3.087.041,54	664.843,40C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativasções de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
03/09/2024	2721	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2024 a 09/08/2024.	217,60				
03/09/2024	2722	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3862005 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.142,81				
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024	615,00				
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
03/09/2024	2725	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas.	75,00				
03/09/2024	2726	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024	75,00				
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				
03/09/2024	2728	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	250,03				
Acumulado até o dia:						2.438.261,82	3.087.041,54	652.648,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	2733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	304,00				
05/09/2024	2737	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
05/09/2024	2738	049/2024	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 2508 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
Acumulado até o dia:						2.439.771,71	3.088.247,43	652.344,72C
06/09/2024	2739	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.	10,33				
06/09/2024	2741	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 110705 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Agosto/2024	3.040,26				
06/09/2024	2743	004/2024	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024		7.475,04			
Acumulado até o dia:						2.442.822,30	3.095.722,47	656.769,17C
09/09/2024	2757	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
09/09/2024	2758	070/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
Acumulado até o dia:						2.442.868,43	3.095.768,60	656.769,17C
11/09/2024	2764	071/2024	Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		1.865,00			
Acumulado até o dia:						2.442.868,43	3.097.633,60	658.634,17C
12/09/2024	2766	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
12/09/2024	2768	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.443.568,43	3.097.633,60	657.934,17C
13/09/2024	2771	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024	195,13				
13/09/2024	2776	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	1.821,95				
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
13/09/2024	2779	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024	391,34				
13/09/2024	2780	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1213482 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024	2.915,03				
Acumulado até o dia:						2.449.806,89	3.097.633,60	651.695,71C
16/09/2024	2783	037/2024	Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2784	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						2.450.469,69	3.098.296,40	651.695,71C
17/09/2024	2790	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em setembro/2024.	250,00				
17/09/2024	2791	025/2024	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024		50.000,00			
17/09/2024	2792	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2794	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	2796	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
17/09/2024	2798	026/2024	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.452.119,69	3.148.296,40	700.045,71C
18/09/2024	2800	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024	74,95				
18/09/2024	2802	033/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, pelo encerramento da conta.	830,45				
Acumulado até o dia:						2.453.025,09	3.148.296,40	699.140,31C
23/09/2024	2804	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						2.456.310,85	3.148.296,40	695.854,55C
24/09/2024	2822	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)	1.750,00				
24/09/2024	2824	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2825	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2826	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2827	074/2024	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
24/09/2024	2828	074/2024	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	2829	074/2024	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2830	074/2024	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
24/09/2024	2831	074/2024	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						2.458.560,85	3.148.796,40	694.104,55C
25/09/2024	2836	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2837	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
25/09/2024	2838	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2840	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.459.829,99	3.150.065,54	694.104,55C
26/09/2024	2842	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.	4,95				
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
Acumulado até o dia:						2.460.656,98	3.150.065,54	693.277,56C
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2853	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	225,74				
27/09/2024	2855	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	329,03				
27/09/2024	2856	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 09/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	125,34				
27/09/2024	2857	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	15,67				
27/09/2024	2862	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 680, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3862005, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		5.358,79			
27/09/2024	2864	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1239954, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		1.934,12			
27/09/2024	2866	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 374080, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.		49,16			
27/09/2024	2868	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	80.963,70				
27/09/2024	2870	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.200,00				
27/09/2024	2872	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.657,50				
27/09/2024	2874	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024	1.033,73				
27/09/2024	2876	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2879	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		16,00			
27/09/2024	2881	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
27/09/2024	2882	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
Acumulado até o dia:						2.563.039,69	3.157.423,61	598.252,92C
30/09/2024	2887	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.	181,74				
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
30/09/2024	2892	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	57,80				
30/09/2024	2899	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2900	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
30/09/2024	2940	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2941	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2963	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2964	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2966	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	17.602,45				
30/09/2024	2968	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.705,69				
30/09/2024	2970	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	838,21				
Acumulado até o dia:						2.648.066,66	3.215.539,69	571.342,03C
01/10/2024	2974	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2975	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
01/10/2024	2978	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024	193,73				
01/10/2024	2983	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024	199,15				
01/10/2024	2985	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024	267,24				
01/10/2024	2987	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	191,73				
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
01/10/2024	2992	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.	12,30				
01/10/2024	2994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.650.900,81	3.217.039,69	570.007,88C
04/10/2024	2997	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	2999	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	350,00				
04/10/2024	3002	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.653.710,81	3.217.039,69	567.197,88C
07/10/2024	3001	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				
07/10/2024	3008	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
07/10/2024	3011	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.126,52				
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
07/10/2024	3019	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				
07/10/2024	3025	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						2.667.697,90	3.218.450,64	554.621,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3027	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3029	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3032	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,01			
08/10/2024	3034	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,02			
08/10/2024	3035	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.	327,79				
08/10/2024	3036	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2024		5.000,00			
08/10/2024	3037	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 111471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024	882,03				
08/10/2024	3038	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024	613,19				
08/10/2024	3039	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
08/10/2024	3041	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						2.673.020,91	3.223.450,67	554.298,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3045	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)	525,00				
09/10/2024	3047	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3049	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)	525,00				
09/10/2024	3051	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3053	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.	10,31				
Acumulado até o dia:						2.674.431,22	3.223.450,67	552.888,45C
10/10/2024	3057	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	175,00				
10/10/2024	3059	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.674.781,22	3.223.450,67	552.538,45C
11/10/2024	3061	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3063	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3065	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3067	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						2.678.984,68	3.223.450,67	548.334,99C
14/10/2024	3069	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024	195,13				
14/10/2024	3071	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3073	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				
14/10/2024	3083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.	280,08				
14/10/2024	3085	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.	3,46				
14/10/2024	3087	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 126060573 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	1.804,58				
14/10/2024	3088	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1246197 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024	1.567,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
Acumulado até o dia:						2.685.077,39	3.223.450,67	542.242,28C
15/10/2024	3091	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
15/10/2024	3092	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.686.099,39	3.224.472,67	542.242,28C
17/10/2024	3132	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.	262,66				
Acumulado até o dia:						2.686.362,05	3.224.472,67	541.979,62C
18/10/2024	3134	037/2024	Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3135	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
18/10/2024	3138	078/2024	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
18/10/2024	3140	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como comparecer ao município de Caicó/RN para....	875,00				
18/10/2024	3142	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para....	875,00				
18/10/2024	3144	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3148	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
18/10/2024	3150	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.693.324,85	3.232.135,47	542.679,62C
21/10/2024	3152	079/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião-dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
21/10/2024	3153	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.	246,19				
21/10/2024	3155	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						2.696.856,80	3.261.935,47	568.947,67C
22/10/2024	3157	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.	325,00				
22/10/2024	3158	024/2024	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024		25.000,00			
22/10/2024	3159	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3161	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.	175,00				
22/10/2024	3163	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
22/10/2024	3165	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
22/10/2024	3167	080/2024	Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
Acumulado até o dia:						2.699.281,80	3.305.745,47	610.332,67C
23/10/2024	3168	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)	1.050,00				
23/10/2024	3170	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3172	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para atividade????	124,81				
23/10/2024	3174	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2024.	560,92				
23/10/2024	3175	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Outubro a dezembro/2024		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				
23/10/2024	3178	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 27, favorecido MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Formulário de Concessão nº, do valor de (0,5) diária, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3180	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 28, favorecidoMARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3181	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						2.704.351,51	3.336.445,47	635.962,96C
24/10/2024	3183	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	281,26				
24/10/2024	3185	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3187	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3201	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
24/10/2024	3202	081/2024	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
Acumulado até o dia:						2.707.782,77	3.346.445,09	642.531,32C
25/10/2024	3189	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3191	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3193	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3195	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3197	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3199	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						2.714.904,81	3.346.445,09	635.409,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3206	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3208	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3210	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3212	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3214	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3216	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3219	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	211,51				
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				
28/10/2024	3231	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.	8,66				
28/10/2024	3233	078/2024	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						2.732.683,64	3.346.445,09	617.630,45C
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
29/10/2024	3237	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.	13,84				
29/10/2024	3239	081/2024	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 25342 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
29/10/2024	3240	081/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 25341 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
Acumulado até o dia:						2.750.005,10	3.346.445,09	600.308,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3245	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)	2.450,00				
30/10/2024	3247	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.	350,00				
30/10/2024	3249	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)	3.850,00				
30/10/2024	3251	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	350,00				
30/10/2024	3253	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	280,83				
30/10/2024	3256	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3936691, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		5.342,50			
30/10/2024	3258	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1270958, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		1.929,40			
30/10/2024	3260	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 378018, em função ref. do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.		105,35			
30/10/2024	3262	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	82.083,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3264	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.400,00				
30/10/2024	3266	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.858,99				
30/10/2024	3268	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024	1.025,07				
30/10/2024	3270	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.800,00				
30/10/2024	3273	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.		17,00			
30/10/2024	3276	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.	10,00				
30/10/2024	3278	059/2024	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente de outubro2024.	416,53				
30/10/2024	3279	059/2024	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2024		4.686,00			
30/10/2024	3280	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024	1.562,00				
30/10/2024	3281	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024	1.562,00				
30/10/2024	3282	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	18.341,91				
30/10/2024	3284	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				
30/10/2024	3286	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				
Acumulado até o dia:						2.882.206,70	3.358.525,34	480.187,64C
31/10/2024	3292	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.	300,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3295	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
31/10/2024	3296	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
31/10/2024	3315	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 28, favorecido MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO , Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
31/10/2024	3317	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 27, favorecido CONVIDADOS, Formulário de Concessão nº , em função do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
31/10/2024	3318	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	57,80				
31/10/2024	3342	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3343	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3377	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
31/10/2024	3378	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				
Acumulado até o dia:								
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				
						2.946.961,36	3.423.622,18	480.529,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3387	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024	166,05				
01/11/2024	3389	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	1.750,00				
01/11/2024	3391	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	350,00				
01/11/2024	3393	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.	20,00				
01/11/2024	3395	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.	12,30				
01/11/2024	3397	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduís e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
01/11/2024	3399	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduís e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
01/11/2024	3401	008/2024	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.	964,00				
01/11/2024	3404	008/2024	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2024		1.316,00			
01/11/2024	3406	009/2024	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024		1.912,92			
01/11/2024	3409	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024.	19.775,78				
01/11/2024	3410	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro a dezembro/2024		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3412	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/09/2024 a 09/10/2024.	217,60				
01/11/2024	3413	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 243151011 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024	195,13				
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024	1.177,00				
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3416	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3418	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
Acumulado até o dia:						2.988.469,76	3.459.227,64	474.626,88C
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
04/11/2024	3426	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
04/11/2024	3427	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024	522,21				
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024	434,25				
04/11/2024	3435	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024	75,00				
04/11/2024	3436	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024	75,00				
Acumulado até o dia:						2.992.944,98	3.460.727,64	471.651,66C
05/11/2024	3437	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.	11,18				
05/11/2024	3440	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
05/11/2024	3441	049/2024	Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2024	3442	049/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
05/11/2024	3443	049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
Acumulado até o dia:						2.995.473,47	3.463.244,95	471.640,48C
06/11/2024	3444	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.	343,47				
06/11/2024	3446	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	305,35				
Acumulado até o dia:						2.996.122,29	3.463.244,95	470.991,66C
08/11/2024	3453	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.668,83				
Acumulado até o dia:						3.004.791,12	3.463.244,95	462.322,83C
11/11/2024	3455	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 112701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2024	858,30				
11/11/2024	3459	079/2024	Liquidado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgia -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
11/11/2024	3470	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	215,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3472	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.	233,52				
11/11/2024	3474	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	233,52				
11/11/2024	3476	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos, quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.	233,52				
11/11/2024	3478	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3480	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3482	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.	233,52				
11/11/2024	3484	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3486	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
11/11/2024	3488	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.	233,52				
11/11/2024	3490	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
11/11/2024	3495	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	1.750,00				
11/11/2024	3497	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						3.040.757,63	3.463.244,95	426.356,32C
12/11/2024	3509	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.040.767,63	3.463.244,95	426.346,32C
13/11/2024	3511	080/2024	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				
Acumulado até o dia:						3.059.577,63	3.463.244,95	407.536,32C
18/11/2024	3527	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024	2.019,74				
18/11/2024	3529	037/2024	Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	3530	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						3.062.260,17	3.463.907,75	405.516,58C
19/11/2024	3534	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
19/11/2024	3536	082/2024	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			
19/11/2024	3537	082/2024	Liquidação do Empenho 177, referente Boleto Bancário nº 28458888 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
19/11/2024	3538	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 127790521 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	2.018,43				
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
19/11/2024	3540	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024	480,08				
19/11/2024	3541	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1298049 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Novembro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:						3.071.127,92	3.466.209,21	398.950,29C
22/11/2024	3542	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3544	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3546	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3548	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3550	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3552	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3554	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3556	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3558	026/2024	Liquidado a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3560	056/2024	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3561	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
22/11/2024	3563	083/2024	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
22/11/2024	3564	083/2024	Liquidado a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						3.091.199,72	3.471.406,01	384.075,29C
25/11/2024	3568	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.	233,52				
25/11/2024	3570	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
25/11/2024	3576	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	1.225,00				
25/11/2024	3578	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	175,00				
25/11/2024	3580	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.093.086,76	3.471.406,01	382.188,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3582	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
26/11/2024	3584	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.	175,00				
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
Acumulado até o dia:						3.094.958,80	3.471.406,01	380.316,21C
27/11/2024	3590	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	194,55				
27/11/2024	3593	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3594	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
27/11/2024	3596	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.	10,39				
Acumulado até o dia:						3.095.218,14	3.471.460,41	380.111,27C
28/11/2024	3600	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.	265,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3602	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.	345,00				
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				
28/11/2024	3607	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8678333, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		5.611,05			
28/11/2024	3609	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1298049, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		1.929,40			
28/11/2024	3611	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 854, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 381980, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024		105,35			
28/11/2024	3612	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
28/11/2024	3613	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
28/11/2024	3615	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3616	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57.100,64				
28/11/2024	3618	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
28/11/2024	3620	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.000,00				
28/11/2024	3622	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.830,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3624	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.800,00				
28/11/2024	3626	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	512,35				
28/11/2024	3628	030/2024	Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3629	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
28/11/2024	3632	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 11/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		17,00			
28/11/2024	3635	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
28/11/2024	3636	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						3.200.116,12	3.504.735,15	308.488,03C
29/11/2024	3650	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3652	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3687	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3688	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3690	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3692	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.	30,00				
29/11/2024	3703	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	18.041,93				
29/11/2024	3705	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.873,12				
29/11/2024	3707	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024	3.157,07				
29/11/2024	3709	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,14				
29/11/2024	3724	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
29/11/2024	3751	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						3.282.449,06	3.554.199,03	275.618,97C
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
02/12/2024	3719	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024	138,38				
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3727	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.	12,30				
02/12/2024	3755	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		1.500,00			
02/12/2024	3756	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	1.500,00				
02/12/2024	3759	085/2024	Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
Acumulado até o dia:						3.302.112,93	3.562.459,03	264.215,10C
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
03/12/2024	3761	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
03/12/2024	3765	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024	75,00				
03/12/2024	3766	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
03/12/2024	3767	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
03/12/2024	3768	049/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3769	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.	380,08				
03/12/2024	3771	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	295,01				
03/12/2024	3773	055/2024	Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			
03/12/2024	3774	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
03/12/2024	3776	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.	233,52				
03/12/2024	3778	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniã doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.306.610,11	3.564.049,62	261.308,51C
04/12/2024	3780	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.306.843,63	3.564.049,62	261.074,99C
05/12/2024	3782	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	278,23				
05/12/2024	3785	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
05/12/2024	3787	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	3788	086/2024	Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
Acumulado até o dia:						3.307.121,86	3.578.479,84	275.226,98C
06/12/2024	3797	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN, para participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)	1.050,00				
06/12/2024	3799	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3801	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)	1.750,00				
06/12/2024	3803	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3806	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
06/12/2024	3808	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.311.321,86	3.578.479,84	271.026,98C
09/12/2024	3810	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.	180,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3812	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2024.	6.149,63				
09/12/2024	3813	006/2024	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
09/12/2024	3814	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
09/12/2024	3818	008/2024	Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3819	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
09/12/2024	3858	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						3.328.789,39	3.589.606,45	264.686,06C
10/12/2024	3842	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	2.315,21				
10/12/2024	3843	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1.543,47				
10/12/2024	3844	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	771,74				
10/12/2024	3845	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	400,00				
10/12/2024	3846	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	648,26				
10/12/2024	3847	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	246,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3848	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	30,87				
10/12/2024	3857	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 986, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
10/12/2024	3860	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 113723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2024	1.288,91				
10/12/2024	3861	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
10/12/2024	3864	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 922, do Empenho 27, favorecido KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, Formulário de Concessão nº , em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
10/12/2024	3866	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 923, do Empenho 28, favorecido CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.		175,00			
10/12/2024	3867	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.	217,60				
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
10/12/2024	3873	069/2024	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3874	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						3.338.952,18	3.590.744,95	255.661,77C
11/12/2024	3876	006/2024	Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3877	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
11/12/2024	3879	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.	233,52				
11/12/2024	3883	085/2024	Liquidado a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
11/12/2024	3886	084/2024	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
11/12/2024	3887	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 250143391 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet doCRO -RN. Novembro/2024	195,13				
11/12/2024	3888	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 0001311833 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024	2.604,83				
11/12/2024	3889	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024	413,53				
11/12/2024	3890	084/2024	Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
11/12/2024	3895	084/2024	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
11/12/2024	3896	084/2024	Liquidação do Empenho 197, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3897	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.434,49				
11/12/2024	3898	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				
Acumulado até o dia:						3.456.358,65	3.693.660,44	241.170,79C
12/12/2024	3891	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
12/12/2024	3893	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.456.825,69	3.693.660,44	240.703,75C
13/12/2024	3902	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3904	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3906	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	120,00				
13/12/2024	3907	024/2024	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Dezembro/2024		700,00			
13/12/2024	3908	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3910	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3912	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3914	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.465.345,69	3.694.360,44	232.883,75C
16/12/2024	3936	084/2024	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3937	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
16/12/2024	3939	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.	6,29				
Acumulado até o dia:						3.465.409,78	3.694.418,24	232.877,46C
17/12/2024	3942	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	38.864,23				
17/12/2024	3943	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
17/12/2024	3944	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	233,33				
17/12/2024	3945	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
17/12/2024	3946	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024	980,52				
17/12/2024	3947	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.653,00				
17/12/2024	3948	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
17/12/2024	3949	030/2024	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
17/12/2024	3950	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	2.990,00				
17/12/2024	3951	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	4.091,00				
17/12/2024	3952	030/2024	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3953	030/2024	Liquidação do Empenho 200, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
17/12/2024	3954	030/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
17/12/2024	3955	030/2024	Liquidação do Empenho 202, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
17/12/2024	3956	030/2024	Liquidação do Empenho 203, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				
17/12/2024	3957	030/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
17/12/2024	3958	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.400,00				
17/12/2024	3959	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN saldo remanescente em dezembro/2024.	3.362,96				
17/12/2024	3960	029/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	12.976,90				
17/12/2024	3961	029/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	11.420,20				
17/12/2024	3962	030/2024	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.406,24				
17/12/2024	3963	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.630,95				
17/12/2024	3964	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	828,86				
17/12/2024	3967	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 980, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8945865, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3968	006/2024	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
17/12/2024	3970	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 385907, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.		105,35			
Acumulado até o dia:						3.664.211,25	3.790.486,87	130.144,62C
18/12/2024	3977	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.285,76				
18/12/2024	3980	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 1025, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1327628, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		1.929,40			
18/12/2024	3981	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	2.162,36				
18/12/2024	3983	037/2024	Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/12/2024	3984	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023	662,80				
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						3.677.630,17	3.793.079,07	119.317,90C
19/12/2024	3999	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4001	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4003	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
19/12/2024	4004	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4008	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 1021, do Empenho 204, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
19/12/2024	4009	030/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
19/12/2024	4013	086/2024	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
19/12/2024	4028	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						3.697.801,85	3.794.798,05	100.865,20C
20/12/2024	4031	002/2024	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.039,73				
20/12/2024	4032	007/2024	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	2.443,22				
20/12/2024	4033	016/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição dailuminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.	3.417,92				
20/12/2024	4034	017/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	6.519,43				
20/12/2024	4035	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	18.300,00				
20/12/2024	4036	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4037	026/2024	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	3.660,00				
20/12/2024	4038	027/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	12.087,92				
20/12/2024	4039	030/2024	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2024.	6.453,01				
20/12/2024	4040	031/2024	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	7.130,95				
20/12/2024	4041	032/2024	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	891,43				
20/12/2024	4042	065/2024	Anulação do empenho do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.683,00				
20/12/2024	4043	025/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	10.100,00				
20/12/2024	4044	024/2024	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	850,00				
20/12/2024	4045	019/2024	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.970,76				
20/12/2024	4046	028/2024	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	3.613,81				
20/12/2024	4047	014/2024	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	74,00				
20/12/2024	4048	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024	75,00				
20/12/2024	4049	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
20/12/2024	4050	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.	20,81				
20/12/2024	4055	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4056	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
20/12/2024	4077	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						3.779.554,59	3.794.887,00	19.201,41C
23/12/2024	4069	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.	20,00				
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
Acumulado até o dia:						3.780.396,63	3.794.887,00	18.359,37C
26/12/2024	4075	070/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
26/12/2024	4076	070/2024	Liquidação do Empenho 206, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD- 111.	351,50				
26/12/2024	4079	030/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024	13,20				
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.	340,00				
Acumulado até o dia:						3.781.101,33	3.795.238,50	18.006,17C
27/12/2024	4083	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024	126,14				
27/12/2024	4084	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835607 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pello Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024	171,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2024	4085	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835930 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	122,32				
27/12/2024	4086	018/2024	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	2.883,46				
Acumulado até o dia:						3.784.404,78	3.795.238,50	14.702,72C
31/12/2024	4097	034/2024	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente em dezembro/2024.	809,73				
31/12/2024	4107	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
31/12/2024	4108	014/2024	Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				
31/12/2024	4137	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4138	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			
31/12/2024	4139	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4141	045/2024	Liquidação do Empenho 209, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4164	045/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.724,34			
31/12/2024	4165	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.335,19				
31/12/2024	4166	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente e-mail nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	389,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4170	044/2024	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente em dezembro/2024.	4.138,16				
31/12/2024	4171	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 130223452 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	71,68				
31/12/2024	4172	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 257007681 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024	195,13				
31/12/2024	4173	013/2024	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2024.	58,44				
31/12/2024	4174	015/2024	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente . a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente em dezembro/2024.	1.245,01				
31/12/2024	4177	023/2024	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE, saldo remanescente em dezembro/2024.	5.138,81				
Acumulado até o dia:						3.868.346,67	3.865.654,67	1.177,00C
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				7.237,39C
02/01/2024	175	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			
02/01/2024	176	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024	450,00				
02/01/2024	177	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024		202,95			
02/01/2024	178	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024	202,95				
02/01/2024	191	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.		12,00			
02/01/2024	192	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	193	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1356 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Janeiro/2024		615,00			
02/01/2024	194	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223062 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
02/01/2024	195	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 223063 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						664,95	2.194,96	8.767,40C
03/01/2024	196	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		64,00			
03/01/2024	197	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 15, Doc 10301, Nota Fiscal 110285389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	63,34				
Acumulado até o dia:						728,29	2.258,96	8.768,06C
04/01/2024	199	050/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 2135 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Dezembro/2023		1.570,83			
04/01/2024	311	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51.937,34			
Acumulado até o dia:						728,29	55.767,13	62.276,23C
05/01/2024	200	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		1.500,00			
05/01/2024	201	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	1.500,00				
05/01/2024	203	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024		1.210,70			
05/01/2024	204	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024	1.210,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	205	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10503, Fatura 1000038779026 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023	198,21				
05/01/2024	206	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10504, Fatura 1000038778976 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023	265,25				
05/01/2024	207	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10505, Fatura 1000038779586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Dezembro/2023	192,19				
05/01/2024	208	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10506, Nota Fiscal 10789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
05/01/2024	209	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 80, Doc 10507, Nota Fiscal 10790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
05/01/2024	210	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10508, Nota Fiscal 10791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
05/01/2024	215	037/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
05/01/2024	216	037/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.	810,09				
05/01/2024	218	017/2023	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			
05/01/2024	221	037/2023	Liquidação do Restos a Pagar 48, referente Fatura nº 45659 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
Acumulado até o dia:						5.695,57	60.771,45	62.313,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2024	615,00				
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024	64,00				
08/01/2024	226	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.	1.570,83				
08/01/2024	227	020/2023	Liquidação do Restos a Pagar 175, referente Fatura nº 001/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						7.945,40	61.770,45	61.062,44C
10/01/2024	228	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.516,52			
10/01/2024	229	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.516,52				
10/01/2024	230	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 208, Doc 11002, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				
10/01/2024	237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 175, Doc 11009, Fatura 001/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023	999,00				
Acumulado até o dia:						16.596,77	68.286,97	58.927,59C
11/01/2024	240	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.		9,89			
11/01/2024	241	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.	9,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.606,66	68.296,86	58.927,59C
12/01/2024	243	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, Doc 11201, Fatura 45659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023	1.070,00				
12/01/2024	244	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 13, Doc 11202, Fatura 168752661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023	195,13				
Acumulado até o dia:						17.871,79	68.296,86	57.662,46C
16/01/2024	247	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Janeiro/2024		2.676,86			
16/01/2024	249	080/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 5928 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			
16/01/2024	250	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		1.491,27			
16/01/2024	251	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	1.491,27				
Acumulado até o dia:						19.363,06	74.715,83	62.590,16C
18/01/2024	252	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
18/01/2024	253	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)		1.750,00			
18/01/2024	254	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)	1.750,00				
18/01/2024	255	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	256	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.463,06	77.344,83	63.119,16C
22/01/2024	258	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)		2.450,00			
22/01/2024	259	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)	2.450,00				
22/01/2024	260	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
22/01/2024	261	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.263,06	80.144,83	63.119,16C
24/01/2024	265	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	2.676,86				
24/01/2024	266	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024	529,00				
24/01/2024	267	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			
24/01/2024	268	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	269	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)		1.750,00			
24/01/2024	270	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)	1.750,00				
24/01/2024	271	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
24/01/2024	272	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.368,92	84.044,83	59.913,30C
26/01/2024	275	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023	2.250,84				
26/01/2024	276	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023	413,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	277	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 134011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, realizada no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, realizado nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), realizada no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, ocorrido nos dias 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
26/01/2024	278	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			
26/01/2024	279	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024	6.496,00				
26/01/2024	280	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		156,06			
26/01/2024	281	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024	156,06				
Acumulado até o dia:						45.047,09	90.696,89	52.887,19C
29/01/2024	283	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.		155,68			
29/01/2024	284	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.	155,68				
Acumulado até o dia:						45.202,77	90.852,57	52.887,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	285	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)		1.050,00			
30/01/2024	286	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)	1.050,00				
30/01/2024	287	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.		350,00			
30/01/2024	288	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.	350,00				
30/01/2024	289	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira deFreitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		23.391,10			
30/01/2024	290	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		7.797,04			
30/01/2024	291	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.		13.398,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	292	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		1.575,00			
30/01/2024	293	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		6.275,92			
30/01/2024	294	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.390,82			
30/01/2024	295	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		298,85			
30/01/2024	296	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		3.659,37			
30/01/2024	297	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.617,37				
30/01/2024	298	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;		925,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	299	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;	925,04				
30/01/2024	300	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	42,00				
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	23.391,10				
30/01/2024	302	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	7.797,04				
30/01/2024	303	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.	13.398,35				
30/01/2024	304	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	1.575,00				
30/01/2024	305	029/2024	Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	6.275,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	306	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	2.390,82				
30/01/2024	307	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	298,85				
30/01/2024	308	029/2024	Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		5,00			
30/01/2024	309	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	5,00				
30/01/2024	312	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51.937,34				
30/01/2024	313	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		366,67			
30/01/2024	314	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	366,67				
30/01/2024	316	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.929,45			
30/01/2024	317	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.929,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	318	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024		854,59			
30/01/2024	319	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024	854,59				
30/01/2024	320	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.150,00			
30/01/2024	321	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	3.150,00				
30/01/2024	322	030/2024	Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		10,00			
30/01/2024	323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	10,00				
30/01/2024	324	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		1.474,10			
30/01/2024	325	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3219351, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	1.474,10				
30/01/2024	326	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.		697,00			
30/01/2024	327	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	697,00				
30/01/2024	328	002/2024	Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.		96,31			
30/01/2024	329	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 341243, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.	96,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	331	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		11.809,01			
30/01/2024	332	030/2024	Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	11.809,01				
30/01/2024	333	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024		4.498,68			
30/01/2024	334	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024	4.498,68				
30/01/2024	335	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		562,34			
30/01/2024	336	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	562,34				
Acumulado até o dia:						185.704,75	179.417,21	949,85C
31/01/2024	338	005/2024	Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		3,99			
31/01/2024	339	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
31/01/2024	342	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51,00			
31/01/2024	343	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	51,00				
31/01/2024	344	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10808 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			
31/01/2024	345	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10809 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
31/01/2024	346	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10810 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	347	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784914 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024		265,25			
31/01/2024	348	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038784959 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024		198,21			
31/01/2024	349	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038785516 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional deOdontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2024		189,73			
31/01/2024	393	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	394	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024	161.172,29				
31/01/2024	395	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	396	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024	12.278,91				
31/01/2024	410	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024		69,95			
31/01/2024	411	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024	69,95				
Acumulado até o dia:						359.280,89	354.437,38	2.393,88C
01/02/2024	421	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)		525,00			
01/02/2024	422	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	427	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.		175,00			
01/02/2024	428	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.	175,00				
01/02/2024	431	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			
01/02/2024	432	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.500,00				
01/02/2024	435	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			
01/02/2024	436	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024	450,00				
01/02/2024	437	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024		166,05			
01/02/2024	438	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024	166,05				
01/02/2024	439	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024	513,52				
01/02/2024	440	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024	99,00				
01/02/2024	441	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	178,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	442	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024	265,25				
01/02/2024	443	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024	198,21				
01/02/2024	444	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	189,73				
01/02/2024	445	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.		12,00			
01/02/2024	446	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.	12,00				
01/02/2024	447	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225268 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		415,43			
01/02/2024	448	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 225269 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		499,58			
01/02/2024	449	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 46346 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
01/02/2024	450	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134480 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			
01/02/2024	451	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			
01/02/2024	453	004/2024	Liquidação do Empenho 61, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
Acumulado até o dia:								
02/02/2024	454	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)		1.050,00			
						363.552,97	367.236,58	10.921,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	455	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)	1.050,00				
02/02/2024	456	024/2024	Liquidado a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.		350,00			
02/02/2024	457	024/2024	Pago a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						364.952,97	368.636,58	10.921,00C
05/02/2024	459	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024		923,78			
05/02/2024	460	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024		615,00			
05/02/2024	461	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1409 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		76,00			
05/02/2024	463	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024		1.020,90			
05/02/2024	464	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024	1.020,90				
Acumulado até o dia:						365.973,87	371.272,26	12.535,78C
06/02/2024	472	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.		12,19			
06/02/2024	473	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.	12,19				
06/02/2024	474	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 988838 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2024		1.984,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	477	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			
06/02/2024	479	043/2024	Liquidado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária_TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						365.986,06	395.693,67	36.945,00C
08/02/2024	478	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	19.500,00				
08/02/2024	480	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária_TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)	2.925,00				
Acumulado até o dia:						388.411,06	395.693,67	14.520,00C
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024	415,43				
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024	499,58				
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024	76,00				
09/02/2024	491	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.747,52			
09/02/2024	492	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024	6.747,52				
09/02/2024	493	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024	1.800,00				
09/02/2024	494	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				
09/02/2024	495	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
09/02/2024	496	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024	1.060,00				
09/02/2024	498	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	499	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.	219,41				
09/02/2024	500	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
09/02/2024	501	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024	327,17				
09/02/2024	502	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	503	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024		195,13			
09/02/2024	504	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024	195,13				
09/02/2024	505	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.		20,00			
09/02/2024	506	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						401.808,76	404.262,90	9.691,53C
16/02/2024	508	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
16/02/2024	509	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
16/02/2024	510	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/02/2024	511	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						403.208,76	405.662,90	9.691,53C
19/02/2024	516	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		1.880,60			
19/02/2024	517	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	1.880,60				
19/02/2024	521	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	522	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	3.303,13				
19/02/2024	523	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/02/2024	524	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/02/2024	525	051/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	526	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024	2.829,64				
19/02/2024	527	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	528	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
19/02/2024	529	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	530	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)	1.050,00				
19/02/2024	531	019/2024	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		327,75			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024	327,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	537	038/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
Acumulado até o dia:						414.312,68	416.879,95	9.804,66C
20/02/2024	535	117/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
20/02/2024	538	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024	113,13				
20/02/2024	539	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.676,86			
20/02/2024	540	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	2.676,86				
Acumulado até o dia:						417.137,51	419.556,81	9.656,69C
21/02/2024	551	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.		100,00			
21/02/2024	552	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.	100,00				
21/02/2024	553	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024		74,95			
21/02/2024	554	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						417.312,46	419.731,76	9.656,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	555	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
27/02/2024	556	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024	6.496,00				
27/02/2024	557	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
27/02/2024	558	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024	529,00				
27/02/2024	559	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024	1.984,22				
27/02/2024	560	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		186,55			
27/02/2024	561	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024	186,55				
27/02/2024	562	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024	923,78				
Acumulado até o dia:						427.432,01	426.943,31	6.748,69C
28/02/2024	563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		273,59			
28/02/2024	564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 02/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		104,22			
28/02/2024	565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		13,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	273,59				
28/02/2024	567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	104,22				
28/02/2024	568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024	13,03				
28/02/2024	569	006/2024	Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		4.958,13			
28/02/2024	570	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 80, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3312655, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	4.958,13				
28/02/2024	571	007/2024	Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		1.566,04			
28/02/2024	572	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1048269, em função do desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	1.566,04				
28/02/2024	573	002/2024	Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.		96,31			
28/02/2024	574	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 345381, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.	96,31				
28/02/2024	576	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		72.335,70			
28/02/2024	577	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	72.335,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	578	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.000,00			
28/02/2024	579	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	1.000,00				
28/02/2024	580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		3.543,06			
28/02/2024	581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	3.543,06				
28/02/2024	582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024		837,56			
28/02/2024	583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024	837,56				
28/02/2024	584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		5.355,00			
28/02/2024	585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	5.355,00				
28/02/2024	586	030/2024	Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.		17,00			
28/02/2024	587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 199, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	17,00				
28/02/2024	591	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		16.144,53			
28/02/2024	592	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	16.144,53				
28/02/2024	593	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.150,30			
28/02/2024	594	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	6.150,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	595	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		768,79			
28/02/2024	596	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	768,79				
Acumulado até o dia:						540.595,27	540.106,57	6.748,69C
29/02/2024	598	052/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
29/02/2024	599	052/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boletto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.	223,79				
29/02/2024	604	053/2024	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
29/02/2024	607	011/2024	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10824 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
29/02/2024	608	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
29/02/2024	609	010/2024	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10826 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
29/02/2024	610	005/2024	Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		9,30			
29/02/2024	611	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
29/02/2024	631	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	632	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024	57,80				
29/02/2024	660	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	661	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024	129.525,19				
29/02/2024	683	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			
29/02/2024	684	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024	10.831,42				
29/02/2024	695	038/2024	Liquidação do Empenho 72, referente Extrato Bancário nº 74121-3 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
Acumulado até o dia:						681.242,77	687.433,47	13.428,09C
01/03/2024	696	053/2024	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	4.790,00				
01/03/2024	697	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
01/03/2024	698	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024	450,00				
01/03/2024	700	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	701	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/03/2024	705	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.	5.833,68				
01/03/2024	706	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024		265,25			
01/03/2024	707	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024	265,25				
01/03/2024	708	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024		198,21			
01/03/2024	709	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024	198,21				
01/03/2024	710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		190,76			
01/03/2024	711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	190,76				
01/03/2024	712	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024		184,50			
01/03/2024	713	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024	184,50				
01/03/2024	714	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024		1.065,31			
01/03/2024	715	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024	1.065,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	716	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024	99,00				
01/03/2024	717	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	178,32				
01/03/2024	718	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024	513,52				
01/03/2024	719	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 134869 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
01/03/2024	720	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.		12,00			
01/03/2024	721	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.	12,00				
01/03/2024	724	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN, fatura nº 366945590. Março/2024		529,00			
Acumulado até o dia:						696.523,32	699.029,76	9.743,83C
04/03/2024	725	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	726	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	727	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
04/03/2024	728	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	729	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	730	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).	3.150,00				
04/03/2024	731	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.		350,00			
04/03/2024	732	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.	350,00				
04/03/2024	734	049/2024	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
04/03/2024	735	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.		10,00			
04/03/2024	736	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						703.533,32	706.453,57	10.157,64C
05/03/2024	738	044/2024	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
05/03/2024	739	044/2024	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						703.859,98	706.780,23	10.157,64C
07/03/2024	749	026/2024	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	750	026/2024	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	175,00				
07/03/2024	751	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)		525,00			
07/03/2024	752	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)	525,00				
07/03/2024	753	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		10,35			
07/03/2024	754	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	10,35				
Acumulado até o dia:						704.570,33	707.490,58	10.157,64C
08/03/2024	755	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	756	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	757	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
08/03/2024	758	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024	1.800,00				
08/03/2024	760	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	761	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	245,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	762	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.841,01			
08/03/2024	763	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	6.841,01				
08/03/2024	764	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.		217,60			
08/03/2024	765	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.	217,60				
08/03/2024	767	054/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
08/03/2024	768	054/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024	363,63				
08/03/2024	769	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024	413,81				
08/03/2024	770	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		615,00			
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.	615,00				
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024	415,43				
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024	499,58				
08/03/2024	779	026/2024	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	780	026/2024	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.	240,00				
08/03/2024	781	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		1,73			
08/03/2024	782	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.	1,73				
08/03/2024	783	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.		2,37			
08/03/2024	784	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.	2,37				
Acumulado até o dia:						716.465,95	718.057,38	8.828,82C
11/03/2024	785	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)		1.750,00			
11/03/2024	786	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)	1.750,00				
11/03/2024	787	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/03/2024	788	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/03/2024	789	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	790	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024	1.013,00				
11/03/2024	791	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 189165201 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024		195,13			
11/03/2024	792	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47025 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
11/03/2024	793	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 104710 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		244,08			
11/03/2024	794	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024		324,79			
11/03/2024	795	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1019055 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Fevereiro/2024		1.982,26			
11/03/2024	796	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227523 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
11/03/2024	797	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 227525 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		499,58			
11/03/2024	798	005/2024	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		10,19			
11/03/2024	799	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	813	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
11/03/2024	814	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						721.089,14	727.518,84	13.667,09C
12/03/2024	816	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.		10,00			
12/03/2024	817	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						721.099,14	727.528,84	13.667,09C
14/03/2024	818	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024	195,13				
14/03/2024	819	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024	1.177,00				
14/03/2024	822	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	823	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	247,14				
14/03/2024	824	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
14/03/2024	825	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						722.942,20	727.999,77	12.294,96C
15/03/2024	826	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			
15/03/2024	827	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024	3.248,00				
15/03/2024	828	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	829	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	830	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	831	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)	4.025,00				
15/03/2024	832	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 135298 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
Acumulado até o dia:						734.240,20	750.430,81	23.428,00C
18/03/2024	833	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2024		2.742,70			
18/03/2024	834	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		1.816,73			
18/03/2024	835	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	1.816,73				
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024	244,08				
Acumulado até o dia:						736.301,01	754.990,24	25.926,62C
19/03/2024	838	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10844 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			
19/03/2024	839	011/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10843 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
19/03/2024	840	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10842 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	841	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		277,01			
19/03/2024	842	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	277,01				
Acumulado até o dia:						736.578,02	756.081,25	26.740,62C
21/03/2024	849	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			
21/03/2024	850	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	663,91				
21/03/2024	851	037/2024	Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		1,11			
21/03/2024	852	037/2024	Cancelamento da liquidação nº 176, do Empenho 83, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Dam nº 691900485, em função do juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						737.243,04	756.746,27	26.740,62C
22/03/2024	856	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	2.742,70				
22/03/2024	857	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024	529,00				
22/03/2024	858	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024	324,79				
22/03/2024	859	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.	7.201,26				
22/03/2024	860	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024	1.982,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	861	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		194,39			
22/03/2024	862	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024	194,39				
Acumulado até o dia:						750.217,44	756.940,66	13.960,61C
25/03/2024	863	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	864	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	865	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	866	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	867	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	868	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)	1.750,00				
25/03/2024	869	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	870	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	350,00				
25/03/2024	871	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		5.797,73			
25/03/2024	872	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.022,79			
25/03/2024	873	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		270,65			
25/03/2024	874	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		315,00			
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	5.797,73				
25/03/2024	877	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	2.022,79				
25/03/2024	878	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	270,65				
25/03/2024	879	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	315,00				
25/03/2024	880	029/2024	Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		1,00			
25/03/2024	881	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	882	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1.632,99			
25/03/2024	883	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		622,09			
25/03/2024	884	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		77,76			
Acumulado até o dia:						762.824,61	771.880,67	16.293,45C
26/03/2024	885	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
26/03/2024	886	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024	3.654,00				
26/03/2024	887	006/2024	Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		5.208,12			
26/03/2024	888	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3383019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	5.208,12				
26/03/2024	889	007/2024	Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		1.610,50			
26/03/2024	890	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	1.610,50				
26/03/2024	891	002/2024	Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.		96,31			
26/03/2024	892	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 349104, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.	96,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	893	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		70.016,16			
26/03/2024	894	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	70.016,16				
26/03/2024	896	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.000,00			
26/03/2024	897	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	1.000,00				
26/03/2024	898	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		3.164,07			
26/03/2024	899	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	3.164,07				
26/03/2024	900	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024		860,67			
26/03/2024	901	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024	860,67				
26/03/2024	902	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.040,00			
26/03/2024	903	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.040,00				
26/03/2024	904	030/2024	Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.		16,00			
26/03/2024	905	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 200, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						853.490,44	862.546,50	16.293,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	907	005/2024	Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.		368,94			
27/03/2024	908	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.	368,94				
27/03/2024	923	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		204,34			
27/03/2024	924	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		25,54			
27/03/2024	925	029/2024	Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	1.632,99				
27/03/2024	926	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	622,09				
27/03/2024	927	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	77,76				
27/03/2024	928	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	204,34				
27/03/2024	929	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.	25,54				
27/03/2024	930	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		15.577,85			
27/03/2024	931	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	15.577,85				
27/03/2024	932	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.934,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	933	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	5.934,42				
27/03/2024	934	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		741,81			
27/03/2024	935	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	741,81				
27/03/2024	1055	032/2024	Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.		25,54			
Acumulado até o dia:						878.676,18	885.424,94	13.986,15C
28/03/2024	936	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		57,80			
28/03/2024	937	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						878.733,98	885.482,74	13.986,15C
29/03/2024	985	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	986	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024	107.855,06				
29/03/2024	989	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
29/03/2024	990	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024	11.375,81				
29/03/2024	1013	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024		74,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1014	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024	74,95				
29/03/2024	1053	032/2024	Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		0,01			
29/03/2024	1054	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 03/2024, em função da diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	0,01				
29/03/2024	1056	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Recibo nº , em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.	25,54				
Acumulado até o dia:						998.065,35	1.004.788,57	13.960,61C
01/04/2024	1017	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
01/04/2024	1018	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024	450,00				
01/04/2024	1019	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		239,32			
01/04/2024	1020	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.	239,32				
01/04/2024	1021	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024		198,21			
01/04/2024	1022	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024	198,21				
01/04/2024	1023	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024		266,30			
01/04/2024	1024	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024	266,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1025	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		192,19			
01/04/2024	1026	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	192,19				
01/04/2024	1028	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			
01/04/2024	1029	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	1.500,00				
01/04/2024	1031	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024		202,95			
01/04/2024	1032	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024	202,95				
01/04/2024	1033	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024		1.020,90			
01/04/2024	1034	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024	1.020,90				
01/04/2024	1035	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024	99,00				
01/04/2024	1036	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	178,32				
01/04/2024	1037	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024	536,68				
01/04/2024	1038	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.		12,00			
01/04/2024	1039	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1040	004/2024	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
01/04/2024	1041	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 004/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativasções de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
01/04/2024	1042	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 47668 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						1.002.961,22	1.012.846,44	17.122,61C
03/04/2024	1057	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.		5,42			
03/04/2024	1058	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.	5,42				
03/04/2024	1059	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229643 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
03/04/2024	1060	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 229441 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		499,58			
03/04/2024	1061	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 105534 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		362,25			
03/04/2024	1062	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3456658 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.681,25			
03/04/2024	1064	049/2024	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 2263 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
Acumulado até o dia:						1.002.966,64	1.021.088,90	25.359,65C
05/04/2024	1066	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realiza-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)		2.450,00			
05/04/2024	1067	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1068	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF		350,00			
05/04/2024	1069	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF	350,00				
Acumulado até o dia:						1.005.766,64	1.023.888,90	25.359,65C
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024	415,43				
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024	499,58				
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024	362,25				
08/04/2024	1085	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024	1.800,00				
08/04/2024	1088	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.		2,71			
08/04/2024	1089	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.	2,71				
Acumulado até o dia:						1.008.846,61	1.023.891,61	22.282,39C
09/04/2024	1090	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		615,00			
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.	615,00				
09/04/2024	1094	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024	999,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	1095	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.681,25				
09/04/2024	1096	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024	278,53				
09/04/2024	1101	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.		9,90			
09/04/2024	1102	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.	9,90				
Acumulado até o dia:						1.017.430,29	1.024.516,51	14.323,61C
10/04/2024	1103	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.		217,60			
10/04/2024	1104	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						1.017.647,89	1.024.734,11	14.323,61C
12/04/2024	1109	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.	11.133,04				
12/04/2024	1110	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024		195,13			
12/04/2024	1111	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024	195,13				
12/04/2024	1112	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024	1.177,00				
12/04/2024	1113	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		1.800,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	1114	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	1.800,17				
12/04/2024	1115	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.		12,47			
12/04/2024	1116	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.	12,47				
Acumulado até o dia:						1.031.965,70	1.026.741,88	2.013,57C
16/04/2024	1117	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1118	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1119	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1120	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)	525,00				
16/04/2024	1121	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1122	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1123	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1124	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)	1.225,00				
16/04/2024	1126	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			
16/04/2024	1127	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.	223,79				
Acumulado até o dia:						1.035.689,49	1.030.465,67	2.013,57C
17/04/2024	1128	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
17/04/2024	1129	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.035.923,01	1.030.699,19	2.013,57C
18/04/2024	1130	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.		175,00			
18/04/2024	1131	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.	175,00				
18/04/2024	1132	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Acari/RN.		175,00			
18/04/2024	1133	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.	175,00				
18/04/2024	1134	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	1135	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.036.506,53	1.031.282,71	2.013,57C
19/04/2024	1137	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/04/2024	1138	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/04/2024	1140	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.742,70			
19/04/2024	1141	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.742,70				
19/04/2024	1142	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.		272,44			
19/04/2024	1143	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.	272,44				
19/04/2024	1144	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.		233,52			
19/04/2024	1145	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.	233,52				
19/04/2024	1146	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
19/04/2024	1147	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1148	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1149	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1150	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1151	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.	1.925,00				
19/04/2024	1152	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.		259,61			
19/04/2024	1153	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.	259,61				
19/04/2024	1154	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024		413,53			
19/04/2024	1155	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 378006870 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
19/04/2024	1156	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136018 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
Acumulado até o dia:						1.044.761,12	1.046.511,84	8.988,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	1171	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024		74,95			
22/04/2024	1172	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024	74,95				
22/04/2024	1173	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1050714 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024		2.021,39			
Acumulado até o dia:						1.044.836,07	1.048.608,18	11.009,50C
23/04/2024	1174	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		194,60			
23/04/2024	1175	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	194,60				
Acumulado até o dia:						1.045.030,67	1.048.802,78	11.009,50C
24/04/2024	1176	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.		269,20			
24/04/2024	1177	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.	269,20				
24/04/2024	1178	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 116915749 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		200,61			
Acumulado até o dia:						1.045.299,87	1.049.272,59	11.210,11C
26/04/2024	1181	058/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária_TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1182	058/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária_TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.	2.124,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1183	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024	413,53				
26/04/2024	1184	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024	200,61				
26/04/2024	1185	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boleto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024	529,00				
26/04/2024	1186	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024	2.021,39				
Acumulado até o dia:						1.050.588,88	1.051.397,07	8.045,58C
29/04/2024	1188	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		66,15			
29/04/2024	1189	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 04/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		25,20			
29/04/2024	1190	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 04/03/2024 a 02/04/2024.		3,15			
29/04/2024	1191	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10860 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			
29/04/2024	1192	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10862 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
29/04/2024	1193	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10861 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Abril/2024		186,36			
29/04/2024	1194	029/2024	Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	66,15				
29/04/2024	1195	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023),período 104/03/2024 a 02/04/2024.	25,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1196	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.	3,15				
29/04/2024	1197	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.		12,00			
29/04/2024	1198	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.	12,00				
29/04/2024	1199	006/2024	Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaué dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		5.088,00			
29/04/2024	1200	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3456658, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	5.088,00				
29/04/2024	1201	007/2024	Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		1.610,50			
29/04/2024	1202	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1102588, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	1.610,50				
29/04/2024	1203	002/2024	Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.		96,31			
29/04/2024	1204	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 352972, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.	96,31				
29/04/2024	1206	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		75.073,02			
29/04/2024	1207	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	75.073,02				
29/04/2024	1208	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.000,00			
29/04/2024	1209	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1210	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.501,95			
29/04/2024	1211	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	2.501,95				
29/04/2024	1212	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024		963,27			
29/04/2024	1213	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024	963,27				
29/04/2024	1214	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.355,00			
29/04/2024	1215	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	5.355,00				
29/04/2024	1216	030/2024	Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.		17,00			
29/04/2024	1217	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	17,00				
29/04/2024	1220	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 04/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024		833,07			
Acumulado até o dia:						1.142.400,43	1.144.863,73	9.700,69C
30/04/2024	1221	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024	833,07				
30/04/2024	1223	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1224	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1225	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1226	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.	175,00				
30/04/2024	1228	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
30/04/2024	1229	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024	7.308,00				
30/04/2024	1230	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		16.566,89			
30/04/2024	1231	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	16.566,89				
30/04/2024	1232	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
30/04/2024	1233	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	6.311,19				
30/04/2024	1234	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,90			
30/04/2024	1235	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	788,90				
30/04/2024	1242	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		57,80			
30/04/2024	1243	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	57,80				
30/04/2024	1244	005/2024	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		6,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1245	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
30/04/2024	1292	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1293	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024	127.488,36				
30/04/2024	1315	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
30/04/2024	1316	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024	13.038,00				
30/04/2024	1318	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024		195,13			
30/04/2024	1319	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801738 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024		266,30			
30/04/2024	1320	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038801780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Abril/2024		198,21			
30/04/2024	1321	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038802282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		192,19			
30/04/2024	1322	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			
30/04/2024	1323	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1324	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1325	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função da diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1327	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		66,15			
30/04/2024	1328	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2024, em função do valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	66,15				
30/04/2024	1329	031/2024	Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		25,20			
30/04/2024	1330	031/2024	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 04/2024, em função do valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	25,20				
30/04/2024	1331	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		3,15			
30/04/2024	1332	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 275, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 04/2024, em função do valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	3,15				
Acumulado até o dia:						1.315.243,55	1.317.725,61	9.719,45C
02/05/2024	1334	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1335	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	1.500,00				
02/05/2024	1337	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
02/05/2024	1338	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024	450,00				
02/05/2024	1339	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024		193,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1340	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024	193,73				
02/05/2024	1341	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024		979,70			
02/05/2024	1342	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024	979,70				
02/05/2024	1343	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024	99,00				
02/05/2024	1344	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	186,36				
02/05/2024	1345	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024	536,68				
02/05/2024	1346	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024	266,30				
02/05/2024	1347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Abril/2024	198,21				
02/05/2024	1348	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	192,19				
02/05/2024	1349	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.		12,00			
02/05/2024	1350	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.	12,00				
02/05/2024	1351	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231555 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO- RN (Alarme) . Maio/2024		499,58			
02/05/2024	1352	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 231734 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		415,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1353	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48305 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
02/05/2024	1354	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136391 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
Acumulado até o dia:						1.319.857,72	1.327.456,93	14.836,60C
03/05/2024	1356	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1357	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
03/05/2024	1358	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1359	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.323.707,72	1.331.306,93	14.836,60C
06/05/2024	1360	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 106355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		1.552,30			
06/05/2024	1361	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
06/05/2024	1362	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1363	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			
06/05/2024	1364	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024	1.013,00				
06/05/2024	1365	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.516,52			
06/05/2024	1366	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.516,52				
06/05/2024	1367	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2024		615,00			
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Maio/2024	615,00				
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024	499,58				
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024	415,43				
06/05/2024	1374	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.		217,60			
06/05/2024	1375	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						1.334.784,85	1.343.021,35	15.473,89C
07/05/2024	1376	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		275,15			
07/05/2024	1377	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	275,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	1379	049/2024	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 2311 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
Acumulado até o dia:						1.335.060,00	1.344.425,21	16.602,60C
08/05/2024	1381	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024. (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1382	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1383	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, nos dias 09 e 10/08/2024, em Recife/PE. (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1384	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
08/05/2024	1385	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1386	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.340.310,00	1.349.675,21	16.602,60C
09/05/2024	1387	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		270,00			
09/05/2024	1388	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.	270,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1389	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024	1.098,56				
Acumulado até o dia:						1.341.678,56	1.349.945,21	15.504,04C
10/05/2024	1390	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1391	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
10/05/2024	1392	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1393	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.345.528,56	1.353.795,21	15.504,04C
14/05/2024	1400	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024	1.128,71				
14/05/2024	1401	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024	1.177,00				
14/05/2024	1402	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024	195,13				
14/05/2024	1403	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.	6.032,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	1404	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		1.827,67			
14/05/2024	1405	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	1.827,67				
14/05/2024	1406	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.		10,08			
14/05/2024	1407	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.	10,08				
Acumulado até o dia:						1.355.899,16	1.355.632,96	6.971,19C
15/05/2024	1408	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		150,00			
15/05/2024	1409	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	150,00				
15/05/2024	1410	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024		346,97			
15/05/2024	1411	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1082926 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024		2.019,74			
Acumulado até o dia:						1.356.049,16	1.358.149,67	9.337,90C
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024	1.552,30				
17/05/2024	1425	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024	2.019,74				
17/05/2024	1426	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	4.503,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1428	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/05/2024	1429	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
17/05/2024	1435	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Maio/2024		2.742,70			
17/05/2024	1436	021/2024	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 389040226 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			
17/05/2024	1437	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 136657 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
Acumulado até o dia:						1.364.787,88	1.370.197,02	12.646,53C
20/05/2024	1438	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.		339,55			
20/05/2024	1439	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.	339,55				
Acumulado até o dia:						1.365.127,43	1.370.536,57	12.646,53C
21/05/2024	1440	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1441	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	1442	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1443	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
21/05/2024	1444	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1445	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)	2.450,00				
21/05/2024	1446	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1447	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.370.727,43	1.376.136,57	12.646,53C
24/05/2024	1450	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	2.742,70				
24/05/2024	1451	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boleto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024	529,00				
24/05/2024	1452	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024	346,97				
Acumulado até o dia:						1.374.346,10	1.376.136,57	9.027,86C
27/05/2024	1453	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10881 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	1454	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10882 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
27/05/2024	1455	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10883 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			
27/05/2024	1457	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		205,98			
27/05/2024	1458	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024	205,98				
Acumulado até o dia:						1.374.552,08	1.377.164,59	9.849,90C
28/05/2024	1459	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
28/05/2024	1460	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024	7.308,00				
28/05/2024	1461	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1.682,45			
28/05/2024	1462	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		480,70			
28/05/2024	1463	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		721,05			
28/05/2024	1464	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024		315,00			
28/05/2024	1465	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/204 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		471,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1466	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 05/2024 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		179,45			
28/05/2024	1467	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		22,43			
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	1.682,45				
28/05/2024	1469	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	480,70				
28/05/2024	1470	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	721,05				
28/05/2024	1471	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	315,00				
28/05/2024	1472	029/2024	Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/204 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	471,09				
28/05/2024	1473	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	179,45				
28/05/2024	1474	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.	22,43				
28/05/2024	1475	029/2024	Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		1,00			
28/05/2024	1476	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1477	006/2024	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		4.920,00			
28/05/2024	1478	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 297, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3528720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	4.920,00				
28/05/2024	1479	007/2024	Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.		1.610,50			
28/05/2024	1480	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.	1.610,50				
28/05/2024	1481	002/2024	Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.		96,31			
28/05/2024	1482	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 357311, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.	96,31				
28/05/2024	1483	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		73.722,95			
28/05/2024	1484	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	73.722,95				
28/05/2024	1485	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.000,00			
28/05/2024	1486	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.000,00				
28/05/2024	1487	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.600,09			
28/05/2024	1488	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	1.600,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1489	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024		954,77			
28/05/2024	1490	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024	954,77				
28/05/2024	1491	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		5.040,00			
28/05/2024	1492	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	5.040,00				
28/05/2024	1493	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.105,85			
28/05/2024	1494	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	6.105,85				
28/05/2024	1495	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		763,23			
28/05/2024	1496	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	763,23				
28/05/2024	1497	030/2024	Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.		16,00			
28/05/2024	1498	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Arquivo Banco nº 000202, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	16,00				
28/05/2024	1500	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16.027,83			
28/05/2024	1501	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	16.027,83				
Acumulado até o dia:								
29/05/2024	1502	005/2024	Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		9,03			
						1.497.590,78	1.500.203,29	9.849,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	1503	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						1.497.599,81	1.500.212,32	9.849,90C
31/05/2024	1522	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024		1.562,00			
31/05/2024	1523	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024	1.562,00				
31/05/2024	1524	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		57,80			
31/05/2024	1525	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024	57,80				
31/05/2024	1526	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024		74,95			
31/05/2024	1527	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024	74,95				
31/05/2024	1530	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1531	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1532	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1533	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.	1.925,00				
31/05/2024	1571	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1572	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024	51.258,01				
31/05/2024	1595	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			
31/05/2024	1596	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024	15.282,20				
Acumulado até o dia:						1.569.684,77	1.572.297,28	9.849,90C
03/06/2024	1605	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)		1.050,00			
03/06/2024	1606	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)	1.050,00				
03/06/2024	1607	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.		350,00			
03/06/2024	1608	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.	350,00				
03/06/2024	1609	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1610	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024	450,00				
03/06/2024	1611	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024		184,50			
03/06/2024	1612	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024	184,50				
03/06/2024	1613	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024	536,68				
03/06/2024	1614	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	186,36				
03/06/2024	1615	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024	99,00				
03/06/2024	1616	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024		57,75			
03/06/2024	1617	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024	57,75				
03/06/2024	1618	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			
03/06/2024	1619	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	1.800,00				
03/06/2024	1620	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024		198,21			
03/06/2024	1621	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024	198,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1622	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Maio/2024		266,30			
03/06/2024	1623	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Maio/2024	266,30				
03/06/2024	1624	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		190,00			
03/06/2024	1625	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024	190,00				
03/06/2024	1627	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			
03/06/2024	1628	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	1.500,00				
03/06/2024	1632	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.		12,00			
03/06/2024	1633	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.	12,00				
03/06/2024	1634	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.		10,00			
03/06/2024	1635	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.	10,00				
03/06/2024	1636	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3602069 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.752,51			
03/06/2024	1637	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			
03/06/2024	1638	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 48927 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
03/06/2024	1639	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233683 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		415,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1640	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 233684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2024		499,58			
03/06/2024	1641	028/2024	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 137062 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			
Acumulado até o dia:						1.576.575,57	1.596.308,04	26.969,86C
04/06/2024	1642	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)		3.150,00			
04/06/2024	1643	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)	3.150,00				
04/06/2024	1644	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		350,00			
04/06/2024	1645	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.580.075,57	1.599.808,04	26.969,86C
05/06/2024	1646	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 107238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2024		2.164,60			
05/06/2024	1656	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024		75,00			
05/06/2024	1657	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024	75,00				
05/06/2024	1663	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	1664	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2024	1665	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1666	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2024	1667	061/2024	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1668	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2024	1669	061/2024	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2024	1670	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.580.380,57	1.602.277,64	29.134,46C
06/06/2024	1671	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.		10,07			
06/06/2024	1672	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.	10,07				
06/06/2024	1674	041/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
06/06/2024	1675	041/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.580.391,64	1.602.288,71	29.134,46C
07/06/2024	1676	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	7.752,51				
07/06/2024	1677	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1678	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024		615,00			
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024	615,00				
07/06/2024	1680	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		83,00			
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.	83,00				
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024	499,58				
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024	415,43				
07/06/2024	1684	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.		217,60			
07/06/2024	1685	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.	217,60				
07/06/2024	1690	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.		266,34			
07/06/2024	1691	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.	266,34				
07/06/2024	1692	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1693	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1694	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1695	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.	1.925,00				
07/06/2024	1697	049/2024	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2362 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
Acumulado até o dia:						1.595.104,10	1.608.364,66	20.497,95C
10/06/2024	1698	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		272,27			
10/06/2024	1699	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	272,27				
10/06/2024	1700	024/2024	Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		700,00			
10/06/2024	1701	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 23, favorecido CONSELHEIROS, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.596.076,37	1.609.336,93	20.497,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1703	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1704	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
11/06/2024	1705	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1706	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1707	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1708	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)	2.450,00				
11/06/2024	1709	026/2024	Liquidado a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	1710	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	350,00				
11/06/2024	1713	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
11/06/2024	1714	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.	1.022,00				
11/06/2024	1715	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsApp.		233,52			
11/06/2024	1716	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsApp.	233,52				
Acumulado até o dia:						1.602.931,89	1.616.192,45	20.497,95C
13/06/2024	1717	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024		195,13			
13/06/2024	1718	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024	195,13				
13/06/2024	1719	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024	1.044,01				
13/06/2024	1720	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024	1.177,00				
13/06/2024	1721	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	8.112,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	1724	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024		74,95			
13/06/2024	1725	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024	74,95				
13/06/2024	1733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		289,01			
13/06/2024	1734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	289,01				
Acumulado até o dia:						1.613.824,84	1.616.751,54	10.164,09C
14/06/2024	1741	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		246,45			
14/06/2024	1742	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.	246,45				
Acumulado até o dia:						1.614.071,29	1.616.997,99	10.164,09C
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024	2.164,60				
17/06/2024	1736	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		1.855,46			
17/06/2024	1737	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	1.855,46				
17/06/2024	1745	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
17/06/2024	1746	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						1.618.754,15	1.619.516,25	7.999,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	1753	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024		413,53			
21/06/2024	1754	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1151487 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.285,76			
21/06/2024	1755	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1115892 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024		2.008,42			
21/06/2024	1756	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1066 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						1.618.754,15	1.625.772,46	14.255,70C
24/06/2024	1758	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	3.285,76				
24/06/2024	1759	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024	2.008,42				
24/06/2024	1760	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024	548,50				
24/06/2024	1761	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024	413,53				
24/06/2024	1762	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1763	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1764	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1765	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)	875,00				
24/06/2024	1766	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1767	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1768	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1769	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1770	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1771	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				
24/06/2024	1772	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1773	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.628.860,36	1.629.622,46	7.999,49C
25/06/2024	1774	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1775	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1776	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1777	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1778	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1779	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				
25/06/2024	1780	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1781	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	1782	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		198,57			
25/06/2024	1783	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024	198,57				
25/06/2024	1787	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.		5,19			
25/06/2024	1788	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.	5,19				
Acumulado até o dia:						1.629.764,12	1.630.526,22	7.999,49C
26/06/2024	1789	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		3.394,92			
26/06/2024	1790	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1.160,35			
26/06/2024	1791	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		315,00			
26/06/2024	1792	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		86,13			
26/06/2024	1793	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		454,86			
26/06/2024	1794	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 06/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		173,27			
26/06/2024	1795	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		21,66			
26/06/2024	1811	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.		6,92			
26/06/2024	1812	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						1.629.771,04	1.636.139,33	13.605,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1796	006/2024	Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.		5.406,61			
27/06/2024	1797	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3602069, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.	5.406,61				
27/06/2024	1798	007/2024	Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		1.610,50			
27/06/2024	1799	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1151487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	1.610,50				
27/06/2024	1800	002/2024	Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.		105,35			
27/06/2024	1801	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 361562, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.	105,35				
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	3.394,92				
27/06/2024	1803	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1.160,35				
27/06/2024	1804	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	315,00				
27/06/2024	1805	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	86,13				
27/06/2024	1806	029/2024	Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	454,86				
27/06/2024	1807	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	173,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1808	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	21,66				
27/06/2024	1809	029/2024	Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1,00			
27/06/2024	1810	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1,00				
27/06/2024	1813	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.		217,60			
27/06/2024	1814	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		84.018,63			
27/06/2024	1815	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	84.018,63				
27/06/2024	1816	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.000,00			
27/06/2024	1817	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.000,00				
27/06/2024	1818	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.948,15			
27/06/2024	1819	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	1.948,15				
27/06/2024	1820	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024		1.003,92			
27/06/2024	1821	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024	1.003,92				
27/06/2024	1822	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		8.245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1823	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	8.245,00				
27/06/2024	1825	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		6.957,35			
27/06/2024	1826	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	6.957,35				
27/06/2024	1827	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		869,67			
27/06/2024	1828	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	869,67				
27/06/2024	1829	030/2024	Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.		17,00			
27/06/2024	1830	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	17,00				
27/06/2024	1832	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
27/06/2024	1833	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10896 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
27/06/2024	1834	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10898 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
27/06/2024	1836	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		18.263,02			
27/06/2024	1837	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	18.263,02				
Acumulado até o dia:						1.764.823,43	1.766.625,17	9.039,13C
28/06/2024	1838	059/2024	Liquidado a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024		1.562,00			
28/06/2024	1839	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1841	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
28/06/2024	1842	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024	7.308,00				
28/06/2024	1846	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1847	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1848	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1849	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	1.925,00				
28/06/2024	1850	005/2024	Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		13,41			
28/06/2024	1851	005/2024	Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
28/06/2024	1866	032/2024	Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1867	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 06/2024, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1868	030/2024	Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		0,01			
28/06/2024	1869	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 06/2024, em função de Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
28/06/2024	1870	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		57,80			
28/06/2024	1871	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	57,80				
28/06/2024	1875	064/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 48276874 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
28/06/2024	1921	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1922	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024	48.099,74				
28/06/2024	1923	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
28/06/2024	1924	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024	13.911,05				
Acumulado até o dia:						1.839.625,45	1.843.344,31	10.956,25C
01/07/2024	1939	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.	7.084,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1940	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1941	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1942	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1943	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1944	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1945	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1946	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1947	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)	875,00				
01/07/2024	1948	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1949	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)	525,00				
01/07/2024	1951	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			
01/07/2024	1952	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	1.500,00				
01/07/2024	1954	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
01/07/2024	1955	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024	450,00				
01/07/2024	1956	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024		212,18			
01/07/2024	1957	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024	212,18				
01/07/2024	1958	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024	99,00				
01/07/2024	1959	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	186,36				
01/07/2024	1960	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024	536,68				
01/07/2024	1961	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024		266,30			
01/07/2024	1962	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024	266,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1963	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024		198,21			
01/07/2024	1964	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024	198,21				
01/07/2024	1965	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		182,38			
01/07/2024	1966	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	182,38				
01/07/2024	1967	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024		75,00			
01/07/2024	1968	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024	75,00				
01/07/2024	1969	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.		10,00			
01/07/2024	1970	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.	10,00				
01/07/2024	1971	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.		12,00			
01/07/2024	1972	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.	12,00				
Acumulado até o dia:								
02/07/2024	1974	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1975	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
						1.853.763,04	1.849.575,38	3.049,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1976	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1977	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1978	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1979	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1980	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1981	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1982	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1983	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1984	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1985	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
02/07/2024	1986	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.		233,52			
02/07/2024	1987	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.	233,52				
02/07/2024	1988	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN		175,00			
02/07/2024	1989	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN	175,00				
02/07/2024	1990	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1991	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1992	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1993	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
02/07/2024	1994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.		1,00			
02/07/2024	1995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.	1,00				
02/07/2024	1998	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1129 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
Acumulado até o dia:						1.855.689,60	1.852.050,44	3.598,23C
03/07/2024	1999	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		270,14			
03/07/2024	2000	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	270,14				
03/07/2024	2001	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024		253,25			
03/07/2024	2002	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024	253,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2024	2003	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.		10,38			
03/07/2024	2004	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.856.223,37	1.852.584,21	3.598,23C
04/07/2024	2006	049/2024	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2408 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
Acumulado até o dia:						1.856.223,37	1.853.731,34	4.745,36C
05/07/2024	2007	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2008	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2009	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2010	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões -Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2011	024/2024	Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2012	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 23, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Formulário de Concessão nº , em função do Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2013	024/2024	Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2014	024/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 24, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2015	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2016	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2017	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024		175,00			
05/07/2024	2018	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024	175,00				
05/07/2024	2019	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Saúde de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2020	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:								
08/07/2024	2026	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
						1.857.448,37	1.854.956,34	4.745,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2027	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024	1.800,00				
08/07/2024	2028	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.769,79			
08/07/2024	2029	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	7.769,79				
08/07/2024	2030	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			
08/07/2024	2031	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024	1.060,00				
08/07/2024	2032	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2024		615,00			
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2024	615,00				
08/07/2024	2034	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		83,00			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024	83,00				
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024	415,43				
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
08/07/2024	2038	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.	217,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2043	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2044	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2045	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2046	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.	233,52				
08/07/2024	2047	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		285,11			
08/07/2024	2048	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	285,11				
08/07/2024	2049	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.		11,92			
08/07/2024	2050	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.	11,92				
Acumulado até o dia:								
09/07/2024	2052	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 108791 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2024		2.547,52			
						1.870.672,84	1.867.048,20	3.612,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2053	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2054	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2055	024/2024	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2056	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2057	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2058	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2059	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2060	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)	525,00				
09/07/2024	2061	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)		1.050,00			
09/07/2024	2062	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)	1.050,00				
09/07/2024	2063	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)		350,00			
09/07/2024	2064	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						1.874.172,84	1.873.095,72	6.160,27C
10/07/2024	2069	027/2024	Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		0,14			
10/07/2024	2070	027/2024	Cancelamento da liquidação nº 467, do Empenho 29, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, NFC-e nº 16103, em função da devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						1.874.172,98	1.873.095,86	6.160,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2071	063/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 1715 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
12/07/2024	2072	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024	1.147,13				
12/07/2024	2073	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024		195,13			
12/07/2024	2074	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024	195,13				
12/07/2024	2075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			
12/07/2024	2076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024	1.177,00				
12/07/2024	2077	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.		233,52			
12/07/2024	2078	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	233,52				
12/07/2024	2079	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2080	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	2081	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2082	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.880.775,76	1.898.501,51	24.963,14C
15/07/2024	2083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.		262,27			
15/07/2024	2084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.	262,27				
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024	2.547,52				
15/07/2024	2086	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		1.520,12			
15/07/2024	2087	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	1.520,12				
15/07/2024	2093	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024		346,97			
15/07/2024	2095	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
15/07/2024	2096	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.	1.022,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	2097	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		1.050,00			
15/07/2024	2098	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	1.050,00				
15/07/2024	2099	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		350,00			
15/07/2024	2100	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						1.887.527,67	1.903.052,87	22.762,59C
16/07/2024	2102	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1185940 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.285,76			
16/07/2024	2103	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235174 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV).		415,43			
16/07/2024	2104	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 235175 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança e letrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
16/07/2024	2107	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138128 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília /Natal, emfavor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
Acumulado até o dia:						1.887.527,67	1.921.953,49	41.663,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2108	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.		322,06			
17/07/2024	2109	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.	322,06				
Acumulado até o dia:						1.887.849,73	1.922.275,55	41.663,21C
19/07/2024	2124	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2125	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2126	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2127	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2128	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2129	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)	875,00				
19/07/2024	2130	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.285,76				
19/07/2024	2131	064/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.917,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2132	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2133	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2134	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2135	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.	1.925,00				
19/07/2024	2136	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		268,00			
19/07/2024	2137	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024	268,00				
19/07/2024	2161	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/07/2024	2162	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:								
22/07/2024	2142	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
						1.900.458,41	1.929.681,35	36.460,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2143	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2144	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2145	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2148	026/2024	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2149	026/2024	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2150	026/2024	Liquidado a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2151	026/2024	Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
22/07/2024	2152	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2153	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2154	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2155	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2156	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2157	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)	525,00				
22/07/2024	2158	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2159	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.903.433,41	1.932.656,35	36.460,33C
23/07/2024	2169	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024		74,95			
23/07/2024	2170	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024	74,95				
23/07/2024	2171	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.		13,84			
23/07/2024	2172	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.	13,84				
23/07/2024	2173	028/2024	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
23/07/2024	2174	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.	449,00				
Acumulado até o dia:						1.903.971,20	1.933.194,14	36.460,33C
24/07/2024	2176	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		285,18			
24/07/2024	2177	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	285,18				
Acumulado até o dia:						1.904.256,38	1.933.479,32	36.460,33C
26/07/2024	2178	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024	548,50				
26/07/2024	2179	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024	346,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	2180	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		199,68			
26/07/2024	2181	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024	199,68				
26/07/2024	2182	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		188,06			
26/07/2024	2183	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024	188,06				
Acumulado até o dia:						1.905.539,59	1.933.867,06	35.564,86C
29/07/2024	2184	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		519,83			
29/07/2024	2185	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 07/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		198,03			
29/07/2024	2186	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		24,75			
29/07/2024	2187	029/2024	Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	519,83				
29/07/2024	2188	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	198,03				
29/07/2024	2189	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	24,75				
29/07/2024	2190	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		8.079,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2191	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		6.794,26			
29/07/2024	2192	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		2.796,74			
29/07/2024	2193	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		310,76			
29/07/2024	2194	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.398,25			
29/07/2024	2195	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		532,66			
29/07/2024	2196	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		66,58			
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	8.079,46				
29/07/2024	2198	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	6.794,26				
29/07/2024	2199	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	2.796,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2200	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	310,76				
29/07/2024	2201	029/2024	Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	1.398,25				
29/07/2024	2202	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	532,66				
29/07/2024	2203	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	66,58				
29/07/2024	2204	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10912 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
29/07/2024	2205	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10913 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			
29/07/2024	2206	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10914 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
29/07/2024	2207	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			
29/07/2024	2208	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						1.933.568,91	1.962.718,42	36.386,90C
30/07/2024	2211	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
30/07/2024	2212	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2213	006/2024	Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		4.735,82			
30/07/2024	2214	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8379088, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	4.735,82				
30/07/2024	2215	007/2024	Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		1.610,50			
30/07/2024	2216	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1185940, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	1.610,50				
30/07/2024	2217	002/2024	Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.		105,35			
30/07/2024	2218	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 365600, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.	105,35				
30/07/2024	2219	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		74.445,49			
30/07/2024	2220	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	74.445,49				
30/07/2024	2222	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.000,00			
30/07/2024	2223	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	1.000,00				
30/07/2024	2224	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.293,42			
30/07/2024	2225	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	3.293,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2226	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024		980,72			
30/07/2024	2227	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024	980,72				
30/07/2024	2228	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.400,00			
30/07/2024	2229	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.400,00				
30/07/2024	2230	030/2024	Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.		16,00			
30/07/2024	2231	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	16,00				
30/07/2024	2233	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16.535,18			
30/07/2024	2234	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	16.535,18				
30/07/2024	2235	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.299,12			
30/07/2024	2236	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	6.299,12				
30/07/2024	2237	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		787,40			
30/07/2024	2238	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	787,40				
Acumulado até o dia:						2.049.777,91	2.082.051,42	39.510,90C
31/07/2024	2239	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				
31/07/2024	2240	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2241	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		1.050,00			
31/07/2024	2242	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	1.050,00				
31/07/2024	2243	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		350,00			
31/07/2024	2244	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)	350,00				
31/07/2024	2270	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2271	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024	63.525,47				
31/07/2024	2293	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
31/07/2024	2294	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024	18.724,71				
31/07/2024	2297	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		57,80			
31/07/2024	2298	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	57,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2318	005/2024	Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		13,97			
31/07/2024	2319	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						2.136.623,86	2.165.773,37	36.386,90C
01/08/2024	2328	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2329	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	1.500,00				
01/08/2024	2331	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024		175,28			
01/08/2024	2332	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024	175,28				
01/08/2024	2333	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024	536,68				
01/08/2024	2334	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024	99,00				
01/08/2024	2335	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	186,36				
01/08/2024	2336	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.157,52			
01/08/2024	2337	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	8.157,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024	415,43				
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024	499,58				
01/08/2024	2340	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
01/08/2024	2341	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024	450,00				
01/08/2024	2342	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024		266,30			
01/08/2024	2343	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84 3211-1948. Julho/2024	266,30				
01/08/2024	2344	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024		198,21			
01/08/2024	2345	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024	198,21				
01/08/2024	2346	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		192,19			
01/08/2024	2347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	192,19				
01/08/2024	2350	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.		217,60			
01/08/2024	2351	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.	217,60				
01/08/2024	2352	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.		12,30			
01/08/2024	2353	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.	12,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2354	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.		20,00			
01/08/2024	2355	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.149.550,31	2.176.962,77	34.649,85C
02/08/2024	2356	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2357	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2358	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2359	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2360	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2361	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2362	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2363	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2364	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2365	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2366	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2367	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)	3.850,00				
02/08/2024	2368	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2369	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2370	025/2024	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2371	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2372	025/2024	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2373	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2374	025/2024	Liquidado a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2375	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2376	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2377	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2378	025/2024	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2379	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	350,00				
02/08/2024	2380	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50196 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			
02/08/2024	2382	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2383	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024		75,00			
02/08/2024	2384	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236757 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		499,58			
02/08/2024	2385	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 236758 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2024		415,43			
02/08/2024	2386	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
02/08/2024	2388	049/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2457 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
Acumulado até o dia:						2.174.750,31	2.206.745,56	39.232,64C
06/08/2024	2389	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2390	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
06/08/2024	2391	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2392	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)	1.575,00				
Acumulado até o dia:						2.177.900,31	2.209.895,56	39.232,64C
08/08/2024	2393	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	2394	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
08/08/2024	2395	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
08/08/2024	2396	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)	525,00				
Acumulado até o dia:						2.178.950,31	2.210.945,56	39.232,64C
09/08/2024	2397	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2398	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	350,00				
09/08/2024	2399	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		175,00			
09/08/2024	2400	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)	175,00				
09/08/2024	2401	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2402	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	1.050,00				
09/08/2024	2403	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2404	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)	350,00				
09/08/2024	2405	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2406	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2407	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2408	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.	1.925,00				
09/08/2024	2409	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.	615,00				
Acumulado até o dia:						2.185.340,31	2.217.335,56	39.232,64C
12/08/2024	2411	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2412	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024	1.060,00				
12/08/2024	2413	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
12/08/2024	2414	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024	1.800,00				
12/08/2024	2415	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024	1.792,28				
12/08/2024	2416	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024	75,00				
12/08/2024	2417	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024	75,00				
12/08/2024	2418	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024		195,13			
12/08/2024	2419	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024	195,13				
12/08/2024	2420	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2422	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	14.699,85				
12/08/2024	2423	063/2024	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.	19.950,00				
12/08/2024	2424	027/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.		236,02			
12/08/2024	2425	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.	236,02				
Acumulado até o dia:						2.226.400,59	2.220.626,71	1.463,51C
13/08/2024	2429	027/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.		100,00			
13/08/2024	2430	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.	100,00				
13/08/2024	2431	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 109740 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		1.433,45			
13/08/2024	2445	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		275,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	2446	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	275,52				
13/08/2024	2447	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)		2.450,00			
13/08/2024	2448	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)	2.450,00				
13/08/2024	2449	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
13/08/2024	2450	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.229.576,11	2.225.235,68	2.896,96C
14/08/2024	2451	032/2024	Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2452	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2453	030/2024	Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		0,01			
14/08/2024	2454	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	2455	029/2024	Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		0,01			
14/08/2024	2456	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 37, favorecido INSS, Darf nº 07/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	0,01				
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024	1.433,45				
Acumulado até o dia:						2.231.009,59	2.225.235,71	1.463,51C
16/08/2024	2467	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		237,45			
16/08/2024	2468	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.	237,45				
16/08/2024	2469	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024		1.941,01			
16/08/2024	2470	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024	1.941,01				
16/08/2024	2474	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		1.582,74			
16/08/2024	2475	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	1.582,74				
16/08/2024	2476	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.		9,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2477	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.	9,96				
16/08/2024	2478	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2479	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
16/08/2024	2480	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2481	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						2.238.630,75	2.232.856,87	1.463,51C
19/08/2024	2484	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			
19/08/2024	2485	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	124,90				
19/08/2024	2487	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/08/2024	2488	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
19/08/2024	2489	068/2024	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
19/08/2024	2490	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.	249,90				
Acumulado até o dia:						2.239.668,35	2.233.894,47	1.463,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	2491	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024		1.997,10			
20/08/2024	2492	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024	1.997,10				
Acumulado até o dia:						2.241.665,45	2.235.891,57	1.463,51C
21/08/2024	2494	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
21/08/2024	2495	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.	87,50				
21/08/2024	2496	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024		812,86			
21/08/2024	2497	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138597 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			
21/08/2024	2498	028/2024	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 138900 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			
21/08/2024	2499	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		306,05			
21/08/2024	2500	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	306,05				
Acumulado até o dia:						2.242.059,00	2.243.987,01	9.165,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2501	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.		1.925,00			
23/08/2024	2502	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.	1.925,00				
23/08/2024	2503	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024		1.925,00			
23/08/2024	2504	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçaná, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024	1.925,00				
23/08/2024	2505	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		240,01			
23/08/2024	2506	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.	240,01				
23/08/2024	2507	026/2024	Liquidado a DANIELLA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		1.750,00			
23/08/2024	2508	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2509	026/2024	Liquidado a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		350,00			
23/08/2024	2510	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	350,00				
23/08/2024	2511	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		3.285,76			
23/08/2024	2512	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	3.285,76				
23/08/2024	2513	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2514	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
23/08/2024	2515	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2516	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.	12,30				
Acumulado até o dia:						2.251.559,37	2.253.487,38	9.165,40C
26/08/2024	2518	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024	548,50				
26/08/2024	2519	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024	812,86				
26/08/2024	2520	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.	2.064,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	2521	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		209,67			
26/08/2024	2522	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024	209,67				
26/08/2024	2523	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
26/08/2024	2524	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024	7.308,00				
Acumulado até o dia:						2.262.502,81	2.261.005,05	5.739,63C
27/08/2024	2525	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2526	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2527	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2528	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)	2.450,00				
27/08/2024	2529	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2530	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
27/08/2024	2535	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2536	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.268.102,81	2.266.605,05	5.739,63C
28/08/2024	2537	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.		263,02			
28/08/2024	2538	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.	263,02				
Acumulado até o dia:						2.268.365,83	2.266.868,07	5.739,63C
29/08/2024	2539	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		2.216,70			
29/08/2024	2540	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		3.467,53			
29/08/2024	2541	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024		800,66			
29/08/2024	2542	029/2024	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		185,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2543	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		400,00			
29/08/2024	2544	007/2024	Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.		2.562,46			
29/08/2024	2545	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1214134, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.	2.562,46				
29/08/2024	2546	006/2024	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		5.416,45			
29/08/2024	2547	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3782671, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	5.416,45				
29/08/2024	2548	002/2024	Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.		94,82			
29/08/2024	2549	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 369862, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.	94,82				
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	2.216,70				
29/08/2024	2551	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	3.467,53				
29/08/2024	2552	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	800,66				
29/08/2024	2553	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	185,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2554	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	400,00				
29/08/2024	2555	029/2024	Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		1,00			
29/08/2024	2556	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	1,00				
29/08/2024	2557	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		343,53			
29/08/2024	2558	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		130,86			
29/08/2024	2559	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		16,35			
29/08/2024	2560	029/2024	Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	343,53				
29/08/2024	2561	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	130,86				
29/08/2024	2562	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	16,35				
29/08/2024	2563	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		951,02			
29/08/2024	2564	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		362,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2565	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		45,29			
29/08/2024	2566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	951,02				
29/08/2024	2567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	362,29				
29/08/2024	2568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	45,29				
29/08/2024	2569	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10933 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
29/08/2024	2570	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10934 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			
29/08/2024	2571	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10935 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
29/08/2024	2572	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		78.302,91			
29/08/2024	2573	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	78.302,91				
29/08/2024	2575	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		400,00			
29/08/2024	2576	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	400,00				
29/08/2024	2580	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.634,90			
29/08/2024	2581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	1.634,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2582	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024		973,35			
29/08/2024	2583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024	973,35				
29/08/2024	2584	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.800,00			
29/08/2024	2585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.800,00				
29/08/2024	2586	030/2024	Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.		17,00			
29/08/2024	2587	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 08/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	17,00				
29/08/2024	2590	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
29/08/2024	2591	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024.		1.562,00			
Acumulado até o dia:						2.373.488,22	2.375.936,50	9.685,67C
30/08/2024	2592	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
30/08/2024	2593	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024	1.562,00				
30/08/2024	2594	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2595	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2596	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2597	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.	1.925,00				
30/08/2024	2598	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		16.870,93			
30/08/2024	2599	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	16.870,93				
30/08/2024	2600	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.427,03			
30/08/2024	2601	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	6.427,03				
30/08/2024	2602	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		803,38			
30/08/2024	2603	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	803,38				
30/08/2024	2604	005/2024	Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		7,61			
30/08/2024	2605	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
30/08/2024	2621	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024		74,95			
30/08/2024	2622	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024	74,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2642	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2643	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024	16.407,09				
30/08/2024	2686	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2687	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024	51.464,47				
30/08/2024	2689	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		57,80			
30/08/2024	2690	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024	57,80				
30/08/2024	2691	026/2024	Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		700,00			
30/08/2024	2692	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 27, favorecido DANIELA LEMOS CARCERERI, Formulário de Concessão nº , em função da devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						2.473.275,48	2.472.599,76	6.561,67C
02/09/2024	2698	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2699	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	1.500,00				
02/09/2024	2701	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024		92,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2702	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024	92,25				
02/09/2024	2703	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	186,36				
02/09/2024	2704	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024	99,00				
02/09/2024	2705	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024	536,68				
02/09/2024	2706	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2707	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	1.800,00				
02/09/2024	2708	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			
02/09/2024	2709	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024	450,00				
02/09/2024	2710	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024		199,15			
02/09/2024	2711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024	199,15				
02/09/2024	2712	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024		267,24			
02/09/2024	2713	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024	267,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2714	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		193,13			
02/09/2024	2715	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024	193,13				
02/09/2024	2716	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.		12,30			
02/09/2024	2717	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.	12,30				
02/09/2024	2718	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.		20,00			
02/09/2024	2719	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.478.631,59	2.477.133,83	5.739,63C
03/09/2024	2720	020/2024	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 009/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			
03/09/2024	2721	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2024 a 09/08/2024.		217,60			
03/09/2024	2722	006/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3862005 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.142,81			
03/09/2024	2723	008/2024	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2024		615,00			
03/09/2024	2724	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 50840 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			
03/09/2024	2725	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas.		75,00			
03/09/2024	2726	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024		75,00			
03/09/2024	2727	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2728	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		250,03			
03/09/2024	2729	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	250,03				
Acumulado até o dia:						2.478.881,62	2.489.328,51	17.684,28C
05/09/2024	2733	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		304,00			
05/09/2024	2734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.	304,00				
05/09/2024	2738	049/2024	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 2508 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
Acumulado até o dia:						2.479.185,62	2.490.838,40	18.890,17C
06/09/2024	2739	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.		10,33			
06/09/2024	2740	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.	10,33				
06/09/2024	2741	019/2024	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 110705 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Agosto/2024		3.040,26			
Acumulado até o dia:						2.479.195,95	2.493.888,99	21.930,43C
09/09/2024	2744	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	8.142,81				
09/09/2024	2745	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024	1.093,74				
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024	499,58				
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024	415,43				
09/09/2024	2749	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024	1.205,89				
09/09/2024	2750	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.	217,60				
09/09/2024	2758	070/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
Acumulado até o dia:						2.491.386,00	2.493.935,12	9.786,51C
12/09/2024	2766	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2767	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
12/09/2024	2768	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2769	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.492.086,00	2.494.635,12	9.786,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	2770	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.	4.824,62				
13/09/2024	2771	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024		195,13			
13/09/2024	2772	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024	195,13				
13/09/2024	2773	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024	1.177,00				
13/09/2024	2774	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024	75,00				
13/09/2024	2775	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024	75,00				
13/09/2024	2776	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica dasede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		1.821,95			
13/09/2024	2777	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238276 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		415,43			
13/09/2024	2778	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 238277 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		499,58			
13/09/2024	2779	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024		391,34			
13/09/2024	2780	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1213482 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024		2.915,03			
Acumulado até o dia:						2.498.432,75	2.500.873,58	9.678,22C
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024	3.040,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2024	2782	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024	2.915,03				
16/09/2024	2784	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2785	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
16/09/2024	2786	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	1.821,95				
Acumulado até o dia:						2.506.872,79	2.501.536,38	1.900,98C
17/09/2024	2792	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2793	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2794	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2795	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.	525,00				
17/09/2024	2796	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2797	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	2798	026/2024	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2799	026/2024	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.508.272,79	2.502.936,38	1.900,98C
18/09/2024	2800	033/2024	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024		74,95			
18/09/2024	2801	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024	74,95				
Acumulado até o dia:						2.508.347,74	2.503.011,33	1.900,98C
23/09/2024	2804	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		3.285,76			
23/09/2024	2805	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	3.285,76				
23/09/2024	2806	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024	548,50				
23/09/2024	2807	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024	391,34				
Acumulado até o dia:						2.512.573,34	2.506.297,09	961,14C
24/09/2024	2822	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)		1.750,00			
24/09/2024	2823	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	2828	074/2024	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2829	074/2024	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 889871 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2830	074/2024	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2831	074/2024	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 889870 do favorecido L CIRNE & CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
24/09/2024	2832	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	47,35				
24/09/2024	2833	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	202,65				
24/09/2024	2834	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	47,35				
24/09/2024	2835	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	202,65				
Acumulado até o dia:						2.514.823,34	2.508.547,09	961,14C
25/09/2024	2838	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2839	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	247,14				
25/09/2024	2840	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
25/09/2024	2841	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.516.092,48	2.509.816,23	961,14C
26/09/2024	2842	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.		4,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	2843	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.	4,95				
26/09/2024	2844	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10950 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			
26/09/2024	2845	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10948 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
26/09/2024	2846	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10949 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
Acumulado até o dia:						2.516.097,43	2.510.643,22	1.783,18C
27/09/2024	2851	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
27/09/2024	2852	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024	7.308,00				
27/09/2024	2853	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		225,74			
27/09/2024	2854	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024	225,74				
27/09/2024	2855	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		329,03			
27/09/2024	2856	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 09/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		125,34			
27/09/2024	2857	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		15,67			
27/09/2024	2858	029/2024	Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	329,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2859	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	125,34				
27/09/2024	2860	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	15,67				
27/09/2024	2861	006/2024	Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		5.358,79			
27/09/2024	2862	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 680, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3862005, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	5.358,79				
27/09/2024	2863	007/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.		1.934,12			
27/09/2024	2864	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1239954, em função do desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	1.934,12				
27/09/2024	2865	002/2024	Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.		49,16			
27/09/2024	2866	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 374080, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.	49,16				
27/09/2024	2868	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		80.963,70			
27/09/2024	2869	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	80.963,70				
27/09/2024	2870	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.200,00			
27/09/2024	2871	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2872	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.657,50			
27/09/2024	2873	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	1.657,50				
27/09/2024	2874	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024		1.033,73			
27/09/2024	2875	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024	1.033,73				
27/09/2024	2876	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.400,00			
27/09/2024	2877	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.400,00				
27/09/2024	2878	030/2024	Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de setembro/2024.		16,00			
27/09/2024	2879	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	16,00				
27/09/2024	2881	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
27/09/2024	2882	059/2024	Liquidação do Empenho 93, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
Acumulado até o dia:						2.622.714,21	2.620.384,00	4.907,18C
30/09/2024	2883	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				
30/09/2024	2884	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2887	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.		181,74			
30/09/2024	2888	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.	181,74				
30/09/2024	2889	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 8977 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			
30/09/2024	2892	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		57,80			
30/09/2024	2893	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	57,80				
30/09/2024	2898	005/2024	Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		5,71			
30/09/2024	2899	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
30/09/2024	2941	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2942	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024	41.659,62				
30/09/2024	2964	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2965	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024	16.450,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2966	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		17.602,45			
30/09/2024	2967	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	17.602,45				
30/09/2024	2968	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.705,69			
30/09/2024	2969	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	6.705,69				
30/09/2024	2970	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		838,21			
30/09/2024	2971	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	838,21				
Acumulado até o dia:						2.709.340,18	2.705.410,97	3.308,18C
01/10/2024	2975	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2976	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024	1.500,00				
01/10/2024	2978	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024		193,73			
01/10/2024	2979	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boleto Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024	193,73				
01/10/2024	2980	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 717 do empenho 11, Doc 100102, Nota Fiscal 10949 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024	99,00				
01/10/2024	2981	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 715 do empenho 88, Doc 100103, Nota Fiscal 10950 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	186,36				
01/10/2024	2982	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 716 do empenho 74, Doc 100104, Nota Fiscal 10948 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	2983	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024		199,15			
01/10/2024	2984	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024	199,15				
01/10/2024	2985	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024		267,24			
01/10/2024	2986	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024	267,24				
01/10/2024	2987	018/2024	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		191,73			
01/10/2024	2988	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	191,73				
01/10/2024	2989	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, liquidação 731 do empenho 141, PIX 100108, Nota Fiscal 8977 ref. a Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	1.525,00				
01/10/2024	2990	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
01/10/2024	2991	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024	450,00				
01/10/2024	2992	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.		12,30			
01/10/2024	2993	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.	12,30				
01/10/2024	2994	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.		20,00			
01/10/2024	2995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.714.521,37	2.708.245,12	961,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	2997	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.450,00			
04/10/2024	2998	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 a 10/10/2024)	2.450,00				
04/10/2024	2999	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		350,00			
04/10/2024	3000	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	350,00				
04/10/2024	3002	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.		10,00			
04/10/2024	3003	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.717.331,37	2.711.055,12	961,14C
07/10/2024	3004	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			
07/10/2024	3005	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024	1.868,76				
07/10/2024	3006	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3007	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	1.678,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3009	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3010	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024	354,76				
07/10/2024	3011	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.126,52			
07/10/2024	3012	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	8.126,52				
07/10/2024	3013	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2024.		615,00			
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2024.	615,00				
07/10/2024	3015	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		70,00			
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.	70,00				
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024	415,43				
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024	499,58				
07/10/2024	3019	049/2024	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3020	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024	1.056,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3025	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.		217,60			
07/10/2024	3026	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.	217,60				
Acumulado até o dia:						2.732.233,47	2.725.042,21	46,13C
08/10/2024	3027	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3028	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3029	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3030	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).	875,00				
08/10/2024	3031	032/2024	Estorno do pagamento 743 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,01			
08/10/2024	3032	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,01				
08/10/2024	3033	030/2024	Estorno do pagamento 741 Pago a INSS, empenho 43, Doc, Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		0,02			
08/10/2024	3034	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 09/2024, em função da diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,02				
08/10/2024	3037	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 111471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		882,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3038	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024		613,19			
08/10/2024	3039	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3040	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
08/10/2024	3041	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3042	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)	875,00				
Acumulado até o dia:						2.735.733,50	2.730.037,46	1.541,35C
09/10/2024	3045	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3046	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)	525,00				
09/10/2024	3047	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3048	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3049	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3050	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)	525,00				
09/10/2024	3051	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3052	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
09/10/2024	3053	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.		10,31			
09/10/2024	3054	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.	10,31				
Acumulado até o dia:						2.737.143,81	2.731.447,77	1.541,35C
10/10/2024	3057	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		175,00			
10/10/2024	3058	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	3059	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
10/10/2024	3060	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.737.493,81	2.731.797,77	1.541,35C
11/10/2024	3061	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		350,00			
11/10/2024	3062	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)	350,00				
11/10/2024	3063	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3064	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3065	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3066	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.	1.925,00				
11/10/2024	3067	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.		3,46			
11/10/2024	3068	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.	3,46				
Acumulado até o dia:						2.741.697,27	2.736.001,23	1.541,35C
14/10/2024	3069	013/2024	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024		195,13			
14/10/2024	3070	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024	195,13				
14/10/2024	3071	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3072	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3073	060/2024	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3074	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024	75,00				
14/10/2024	3075	035/2024	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
14/10/2024	3076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024	1.177,00				
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024	882,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	3083	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.		280,08			
14/10/2024	3084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.	280,08				
14/10/2024	3085	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.		3,46			
14/10/2024	3086	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.	3,46				
14/10/2024	3087	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 126060573 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		1.804,58			
14/10/2024	3088	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 1246197 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024		1.567,45			
14/10/2024	3089	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239782 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		415,43			
14/10/2024	3090	009/2024	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 239783 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		499,58			
Acumulado até o dia:						2.744.384,97	2.742.093,94	4.946,36C
15/10/2024	3092	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
15/10/2024	3093	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						2.745.406,97	2.743.115,94	4.946,36C
17/10/2024	3132	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.		262,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3133	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.	262,66				
Acumulado até o dia:						2.745.669,63	2.743.378,60	4.946,36C
18/10/2024	3135	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3136	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
18/10/2024	3137	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 781 do empenho 22, Doc 101802, Boleto Bancário 1246197 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024	1.567,45				
18/10/2024	3140	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como compararecer ao município de Caicó/RN para....		875,00			
18/10/2024	3141	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como compararecer ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)	875,00				
18/10/2024	3142	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para....		875,00			
18/10/2024	3143	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3144	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3145	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3146	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.	1.925,00				
18/10/2024	3148	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3149	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
18/10/2024	3150	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3151	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.754.199,88	2.750.341,40	3.378,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	3153	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.		246,19			
21/10/2024	3154	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.	246,19				
21/10/2024	3155	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.285,76			
21/10/2024	3156	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.285,76				
Acumulado até o dia:								
22/10/2024	3159	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)		1.225,00		2.757.731,83	3.378,91C
22/10/2024	3160	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)	1.225,00				
22/10/2024	3161	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	3162	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.	175,00				
22/10/2024	3163	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3164	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
22/10/2024	3165	026/2024	Liquidado a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3166	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.759.831,83	2.755.973,35	3.378,91C
23/10/2024	3168	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)		1.050,00			
23/10/2024	3169	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)	1.050,00				
23/10/2024	3170	026/2024	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3171	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3172	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para atividade????		124,81			
23/10/2024	3173	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.	124,81				
23/10/2024	3176	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 139971 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			
23/10/2024	3177	026/2024	Estorno do pagamento 805 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (0,5) diária, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar -se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3178	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 27, favorecido MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Formulário de Concessão nº, do valor de (0,5) diária, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3179	026/2024	Estorno do pagamento 806 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3180	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 28, favorecidoMARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3181	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.		6,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3182	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.	6,92				
Acumulado até o dia:						2.762.063,56	2.761.182,14	6.355,97C
24/10/2024	3183	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		281,26			
24/10/2024	3184	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	281,26				
24/10/2024	3185	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3186	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
24/10/2024	3187	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3188	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						2.765.494,82	2.764.613,40	6.355,97C
25/10/2024	3189	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3190	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3191	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3192	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3193	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o V Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3194	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)	1.225,00				
25/10/2024	3195	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3196	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3197	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3198	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3199	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3200	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)	875,00				
25/10/2024	3203	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10973 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			
25/10/2024	3204	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10974 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			
25/10/2024	3205	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10975 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:								
28/10/2024	3206	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
						2.771.794,82	2.771.735,44	7.178,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3207	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3208	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3209	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3210	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3211	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)	525,00				
28/10/2024	3212	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3213	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3214	026/2024	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3215	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3216	024/2024	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3217	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
28/10/2024	3218	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 780 do empenho 15, Doc 102807, Nota Fiscal 126060573 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	1.804,58				
28/10/2024	3219	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		211,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3220	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024	211,51				
28/10/2024	3221	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
28/10/2024	3222	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024	548,50				
28/10/2024	3223	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.	2.977,06				
28/10/2024	3225	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3226	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.	153,00				
28/10/2024	3227	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
28/10/2024	3228	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.	510,00				
28/10/2024	3229	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 760 do empenho 16, Doc 102812, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024	613,19				
28/10/2024	3230	028/2024	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 140311 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, ra realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
28/10/2024	3231	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.		8,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3232	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.	8,66				
28/10/2024	3233	078/2024	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						2.780.721,32	2.789.514,27	16.030,34C
29/10/2024	3234	078/2024	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 828 do empenho 158, PIX 102901, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.	7.000,00				
29/10/2024	3235	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			
29/10/2024	3236	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024	7.308,00				
29/10/2024	3237	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.		13,84			
29/10/2024	3238	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.	13,84				
29/10/2024	3239	081/2024	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 25342 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
29/10/2024	3240	081/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 25341 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
Acumulado até o dia:						2.795.043,16	2.806.835,73	19.029,96C
30/10/2024	3243	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 832 do empenho 164, Doc 103001, Nota Fiscal 25341 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.129,80				
30/10/2024	3244	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 831 do empenho 163, Doc 103002, Nota Fiscal 25342 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	3.869,82				
30/10/2024	3245	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3246	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)	2.450,00				
30/10/2024	3247	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.		350,00			
30/10/2024	3248	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.	350,00				
30/10/2024	3249	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)		3.850,00			
30/10/2024	3250	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)	3.850,00				
30/10/2024	3251	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		350,00			
30/10/2024	3252	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	350,00				
30/10/2024	3253	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		280,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3254	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.	280,83				
30/10/2024	3255	006/2024	Estorno do pagamento 762 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3936691 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		5.342,50			
30/10/2024	3256	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3936691, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	5.342,50				
30/10/2024	3257	007/2024	Estorno do pagamento 802 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1270958 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.		1.929,40			
30/10/2024	3258	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1270958, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	1.929,40				
30/10/2024	3259	002/2024	Estorno do pagamento 745 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 378018 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.		105,35			
30/10/2024	3260	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 378018, em função ref. do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.	105,35				
30/10/2024	3262	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		82.083,46			
30/10/2024	3263	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	82.083,46				
30/10/2024	3264	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.400,00			
30/10/2024	3265	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	1.400,00				
30/10/2024	3266	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.858,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3267	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	3.858,99				
30/10/2024	3268	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024		1.025,07			
30/10/2024	3269	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024	1.025,07				
30/10/2024	3270	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.800,00			
30/10/2024	3271	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.800,00				
30/10/2024	3272	030/2024	Estorno do pagamento 848 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.		17,00			
30/10/2024	3273	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 842, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.	17,00				
30/10/2024	3276	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.		10,00			
30/10/2024	3277	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.	10,00				
30/10/2024	3280	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024		1.562,00			
30/10/2024	3281	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro2024		1.562,00			
30/10/2024	3282	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		18.341,91			
30/10/2024	3283	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	18.341,91				
30/10/2024	3284	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
30/10/2024	3285	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	6.987,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3286	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
30/10/2024	3287	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	873,42				
Acumulado até o dia:						2.941.098,10	2.946.015,05	12.154,34C
31/10/2024	3288	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 844 do empenho 165, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
31/10/2024	3289	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 122, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024	1.562,00				
31/10/2024	3291	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 691 do empenho 140, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024	46,13				
31/10/2024	3292	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.		300,02			
31/10/2024	3293	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.	300,02				
31/10/2024	3294	005/2024	Devolução N.º 744 em 31/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200389, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		13,91			
31/10/2024	3295	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				
31/10/2024	3314	026/2024	Estorno do pagamento 823 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO empenho 28, PIX 238642, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3315	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 819, do Empenho 28, favorecido MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO , Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
31/10/2024	3316	026/2024	Estorno do pagamento 820 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, empenho 27, PIX 631312, Formulário de Concessão, do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
31/10/2024	3317	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 27, favorecido CONVIDADOS, Formulário de Concessão nº , em função do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
31/10/2024	3318	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		57,80			
31/10/2024	3319	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024	57,80				
31/10/2024	3343	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3344	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024	48.020,70				
31/10/2024	3378	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
31/10/2024	3379	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024	16.362,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.009.722,89	3.011.469,71	8.984,21C
01/11/2024	3385	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
01/11/2024	3386	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024	450,00				
01/11/2024	3387	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024		166,05			
01/11/2024	3388	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024	166,05				
01/11/2024	3389	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		1.750,00			
01/11/2024	3390	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	1.750,00				
01/11/2024	3391	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		350,00			
01/11/2024	3392	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)	350,00				
01/11/2024	3393	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.		20,00			
01/11/2024	3394	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.	20,00				
01/11/2024	3395	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.		12,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3396	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.	12,30				
01/11/2024	3397	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3398	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
01/11/2024	3399	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3400	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.	1.925,00				
01/11/2024	3411	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3412	014/2024	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/09/2024 a 09/10/2024.		217,60			
01/11/2024	3413	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 243151011 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024		195,13			
01/11/2024	3414	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52062 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3415	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 170, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 140788, em função do pagamento ser referente a competência de outubro/2024, ainda na vigência do conrato anterior, referente a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
01/11/2024	3417	028/2024	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 140788 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
01/11/2024	3419	020/2024	Liquidação do Empenho 172, referente Fatura nº 011/2024 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativasções de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
01/11/2024	3420	065/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1921989 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			
Acumulado até o dia:						3.021.979,51	3.032.238,33	17.496,21C
04/11/2024	3421	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 814 do empenho 11, Doc 110401, Nota Fiscal 10974 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024	99,00				
04/11/2024	3422	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 815 do empenho 88, Doc 110402, Nota Fiscal 10975 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	186,36				
04/11/2024	3423	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 813 do empenho 74, Doc 110403, Nota Fiscal 10973 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024	536,68				
04/11/2024	3424	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2024	3425	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boletó Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024	1.868,76				
04/11/2024	3427	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
04/11/2024	3428	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
04/11/2024	3433	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241384 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2024		522,21			
04/11/2024	3434	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 241383 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2024		434,25			
04/11/2024	3435	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024		75,00			
04/11/2024	3436	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 688 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						3.026.170,31	3.036.713,55	17.780,63C
05/11/2024	3437	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.		11,18			
05/11/2024	3438	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.	11,18				
05/11/2024	3442	049/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
05/11/2024	3443	049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
Acumulado até o dia:						3.026.181,49	3.039.242,04	20.297,94C
06/11/2024	3444	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.		343,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3445	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.	343,47				
06/11/2024	3446	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		305,35			
06/11/2024	3447	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	305,35				
Acumulado até o dia:						3.026.830,31	3.039.890,86	20.297,94C
08/11/2024	3448	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 867 do empenho 116, Doc 110801, Nota Fiscal 1921989 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)	204,00				
08/11/2024	3449	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 866 do empenho 172, Doc 110802, Fatura 011/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024	1.060,00				
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024	415,43				
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024	499,58				
08/11/2024	3452	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 862 do empenho 13, Doc 110806, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2024 a 09/10/2024.	217,60				
08/11/2024	3453	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.668,83			
08/11/2024	3454	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	8.668,83				
Acumulado até o dia:						3.037.895,75	3.048.559,69	17.901,33C
11/11/2024	3455	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 112701 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2024		858,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3459	079/2024	Liquidado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
11/11/2024	3460	079/2024	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.	29.800,00				
11/11/2024	3461	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 49, Doc 111105, Fatura 52062 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024	1.177,00				
11/11/2024	3462	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 863 do empenho 12, Doc 111106, Fatura 243151011 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024	195,13				
11/11/2024	3463	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 875 do empenho 174, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024	2.511,71				
11/11/2024	3464	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 876 do empenho 175, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.	5,60				
11/11/2024	3465	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024		658,00			
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2024	658,00				
11/11/2024	3467	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 872 do empenho 103, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024	75,00				
11/11/2024	3468	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 873 do empenho 126, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024	75,00				
11/11/2024	3470	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		215,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3471	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.	215,01				
11/11/2024	3472	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.		233,52			
11/11/2024	3473	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.	233,52				
11/11/2024	3474	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		233,52			
11/11/2024	3475	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	233,52				
11/11/2024	3476	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.		233,52			
11/11/2024	3477	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3478	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3479	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3480	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3481	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
11/11/2024	3482	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.		233,52			
11/11/2024	3483	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.	233,52				
11/11/2024	3484	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3485	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.	233,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3486	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
11/11/2024	3487	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
11/11/2024	3488	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.		233,52			
11/11/2024	3489	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.	233,52				
11/11/2024	3490	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
11/11/2024	3491	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
11/11/2024	3492	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 826 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 140311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, realizada no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.	7.247,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3495	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		1.750,00			
11/11/2024	3496	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	1.750,00				
11/11/2024	3497	024/2024	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		350,00			
11/11/2024	3498	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Aracajú/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)	350,00				
Acumulado até o dia:						3.084.290,56	3.084.526,20	7.473,03C
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024	858,30				
12/11/2024	3509	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.		10,00			
12/11/2024	3510	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.085.158,86	3.084.536,20	6.614,73C
13/11/2024	3511	080/2024	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
13/11/2024	3512	080/2024	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.	18.810,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.103.968,86	3.103.346,20	6.614,73C
18/11/2024	3527	023/2024	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024		2.019,74			
18/11/2024	3528	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024	2.019,74				
18/11/2024	3530	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023		662,80			
18/11/2024	3531	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
Acumulado até o dia:						3.106.651,40	3.106.028,74	6.614,73C
19/11/2024	3534	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
19/11/2024	3535	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
19/11/2024	3537	082/2024	Liquidação do Empenho 177, referente Boleto Bancário nº 28458888 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			
19/11/2024	3538	016/2024	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 127790521 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		2.018,43			
19/11/2024	3539	021/2024	Liquidação do Empenho 102, referente Boleto Bancário nº 460848264 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
19/11/2024	3540	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024		480,08			
19/11/2024	3541	007/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1298049 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Novembro/2024		3.285,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.106.884,92	3.114.896,49	15.248,96C
22/11/2024	3542	025/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3543	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3544	025/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3545	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3546	025/2024	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3547	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3548	025/2024	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024, em Pau dos Ferros/RN. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3549	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).	1.575,00				
22/11/2024	3550	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3551	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3552	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3553	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.	1.925,00				
22/11/2024	3554	026/2024	Liquidado a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3555	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3556	024/2024	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3557	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3558	026/2024	Liquidado a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3559	026/2024	Pago a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)	1.575,00				
22/11/2024	3561	056/2024	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3562	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.	1.022,00				
22/11/2024	3564	083/2024	Liquidado a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
22/11/2024	3565	083/2024	Pago a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.	4.174,80				
Acumulado até o dia:						3.126.956,72	3.134.968,29	15.248,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3567	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 903 do empenho 102, Doc 112501, Boleto Bancário 460848264 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024	548,50				
25/11/2024	3568	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.		233,52			
25/11/2024	3569	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.	233,52				
25/11/2024	3570	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
25/11/2024	3571	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.	233,52				
25/11/2024	3572	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 902 do empenho 15, Doc 112504, Nota Fiscal 127790521 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	2.018,43				
25/11/2024	3573	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 112505, Nota Fiscal 1298049 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	3.285,76				
25/11/2024	3574	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 904 do empenho 16, Doc 112506, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024	480,08				
25/11/2024	3576	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3577	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	1.225,00				
25/11/2024	3578	026/2024	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		175,00			
25/11/2024	3579	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).	175,00				
25/11/2024	3580	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.		20,00			
25/11/2024	3581	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.135.176,53	3.136.855,33	8.916,19C
26/11/2024	3582	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
26/11/2024	3583	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
26/11/2024	3584	026/2024	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	3585	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.	175,00				
26/11/2024	3587	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10996 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			
26/11/2024	3588	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10997 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
26/11/2024	3589	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 10998 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			
Acumulado até o dia:						3.136.226,53	3.138.727,37	9.738,23C
27/11/2024	3590	015/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		194,55			
27/11/2024	3591	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024	194,55				
27/11/2024	3594	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3595	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	54,40				
27/11/2024	3596	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.		10,39			
27/11/2024	3597	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.	10,39				
Acumulado até o dia:						3.136.485,87	3.138.986,71	9.738,23C
28/11/2024	3600	027/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.		265,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3601	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.	265,54				
28/11/2024	3602	027/2024	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.		345,00			
28/11/2024	3603	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.	345,00				
28/11/2024	3604	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			
28/11/2024	3605	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024	7.308,00				
28/11/2024	3606	006/2024	Estorno do pagamento 881 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8678333 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		5.611,05			
28/11/2024	3607	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 879, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8678333, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	5.611,05				
28/11/2024	3608	007/2024	Estorno do pagamento 925 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1298049 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		1.929,40			
28/11/2024	3609	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1298049, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	1.929,40				
28/11/2024	3610	002/2024	Estorno do pagamento 861 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 381980 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024.		105,35			
28/11/2024	3611	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 854, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 381980, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024	105,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3612	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
28/11/2024	3613	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 11/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
28/11/2024	3616	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57.100,64			
28/11/2024	3617	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57.100,64				
28/11/2024	3618	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3619	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	24.982,82				
28/11/2024	3620	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.000,00			
28/11/2024	3621	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	1.000,00				
28/11/2024	3622	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.830,51			
28/11/2024	3623	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	2.830,51				
28/11/2024	3624	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.800,00			
28/11/2024	3625	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.800,00				
28/11/2024	3626	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		512,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3627	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	512,35				
28/11/2024	3629	030/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3630	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024	624,88				
28/11/2024	3631	030/2024	Estorno do pagamento 942 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.		17,00			
28/11/2024	3632	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 11/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	17,00				
28/11/2024	3634	005/2024	Devolução N.º 872 em 28/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800134, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 28/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		4,24			
28/11/2024	3635	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						3.245.922,65	3.251.547,49	12.862,23C
29/11/2024	3648	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 934 do empenho 122, PIX 112902, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
29/11/2024	3649	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 933 do empenho 165, PIX 112903, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024	1.562,00				
29/11/2024	3650	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3651	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3652	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3653	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.	1.925,00				
29/11/2024	3688	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3689	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024	14.838,41				
29/11/2024	3690	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57,80			
29/11/2024	3691	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	57,80				
29/11/2024	3692	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.		30,00			
29/11/2024	3693	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.	30,00				
29/11/2024	3703	030/2024	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		18.041,93			
29/11/2024	3704	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	18.041,93				
29/11/2024	3705	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.873,12			
29/11/2024	3706	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	6.873,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3707	031/2024	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024		3.157,07			
29/11/2024	3708	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024	3.157,07				
29/11/2024	3709	032/2024	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,14			
29/11/2024	3710	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	859,14				
29/11/2024	3751	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
29/11/2024	3752	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024	34.625,47				
Acumulado até o dia:						3.331.379,59	3.333.880,43	9.738,23C
02/12/2024	3712	003/2024	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
02/12/2024	3713	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024	450,00				
02/12/2024	3718	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 865 do empenho 171, Transferência Bancária 110360, Fatura 140788 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizado no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.	5.658,27				
02/12/2024	3719	002/2024	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024		138,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3720	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024	138,38				
02/12/2024	3721	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 74, Doc 120203, Nota Fiscal 10996 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024	536,68				
02/12/2024	3722	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 926 do empenho 88, Doc 120204, Nota Fiscal 10998 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	186,36				
02/12/2024	3723	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 11, Doc 120205, Nota Fiscal 10997 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024	99,00				
02/12/2024	3725	035/2024	Liquidação do Empenho 49, referente Fatura nº 52652 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
02/12/2024	3726	028/2024	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 141517 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
02/12/2024	3727	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.		12,30			
02/12/2024	3728	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.	12,30				
02/12/2024	3756	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
02/12/2024	3757	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2024	3760	008/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 18888 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		658,00			
						3.339.960,58	3.353.544,30	20.821,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3762	008/2024	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1889 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
03/12/2024	3763	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242749 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		434,25			
03/12/2024	3764	009/2024	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 242750 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		522,21			
03/12/2024	3765	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024		75,00			
03/12/2024	3766	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
03/12/2024	3768	049/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
03/12/2024	3769	027/2024	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.		380,08			
03/12/2024	3770	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.	380,08				
03/12/2024	3771	027/2024	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		295,01			
03/12/2024	3772	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	295,01				
03/12/2024	3774	055/2024	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2024	3775	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.	247,14				
03/12/2024	3776	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.		233,52			
03/12/2024	3777	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.	233,52				
03/12/2024	3778	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.		233,52			
03/12/2024	3779	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.341.349,85	3.358.041,48	23.929,02C
04/12/2024	3780	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.		233,52			
04/12/2024	3781	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.341.583,37	3.358.275,00	23.929,02C
05/12/2024	3782	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		278,23			
05/12/2024	3783	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.	278,23				
05/12/2024	3784	030/2024	Estorno do pagamento 952 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	3785	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
05/12/2024	3786	032/2024	Estorno do pagamento 955 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		0,01			
05/12/2024	3787	032/2024	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Darf nº 11/2024, em função da diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						3.341.861,62	3.358.553,25	23.929,02C
06/12/2024	3797	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN, para participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)		1.050,00			
06/12/2024	3798	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação 973 do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)	1.050,00				
06/12/2024	3799	024/2024	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3800	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3801	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)		1.750,00			
06/12/2024	3802	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2024	3803	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar -se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3804	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123,Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	350,00				
06/12/2024	3806	025/2024	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3807	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
06/12/2024	3808	025/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3809	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.346.061,62	3.362.753,25	23.929,02C
09/12/2024	3810	027/2024	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.		180,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3811	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.	180,11				
09/12/2024	3814	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
09/12/2024	3815	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	8.739,19				
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2024	658,00				
09/12/2024	3820	020/2024	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3821	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024	2.304,42				
09/12/2024	3822	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 965 do empenho 188, Doc 120905, Nota Fiscal 2643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024	1.260,45				
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024	434,25				
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024	522,21				
09/12/2024	3825	008/2024	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3858	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.		11,18			
09/12/2024	3859	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.	11,18				
Acumulado até o dia:						3.360.337,43	3.374.071,15	20.971,11C
10/12/2024	3842	029/2024	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		2.315,21			
10/12/2024	3843	029/2024	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.543,47			
10/12/2024	3844	029/2024	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		771,74			
10/12/2024	3845	029/2024	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		400,00			
10/12/2024	3846	029/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		648,26			
10/12/2024	3847	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		246,95			
10/12/2024	3848	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		30,87			
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	2.315,21				
10/12/2024	3850	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1.543,47				
10/12/2024	3851	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	771,74				
10/12/2024	3852	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3853	029/2024	Pago a INSS, liquidação 987 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	648,26				
10/12/2024	3854	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 988 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	246,95				
10/12/2024	3855	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 989 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	30,87				
10/12/2024	3856	029/2024	Estorno do pagamento 991 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1,00			
10/12/2024	3857	029/2024	Cancelamento da liquidação nº 986, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1,00				
10/12/2024	3860	019/2024	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 113723 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2024		1.288,91			
10/12/2024	3861	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
10/12/2024	3862	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
10/12/2024	3863	026/2024	Estorno do pagamento 930 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (2,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
10/12/2024	3864	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 922, do Empenho 27, favorecido KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, Formulário de Concessão nº , em função do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3865	026/2024	Estorno do pagamento 931 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.		175,00			
10/12/2024	3866	026/2024	Cancelamento da liquidação nº 923, do Empenho 28, favorecido CONVIDADOS, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função do Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.	175,00				
10/12/2024	3867	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.		217,60			
10/12/2024	3868	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.	217,60				
10/12/2024	3869	004/2024	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			
10/12/2024	3870	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024	1.868,76				
10/12/2024	3871	065/2024	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
10/12/2024	3872	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.	510,00				
10/12/2024	3874	069/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
10/12/2024	3875	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						3.370.262,31	3.385.284,94	22.260,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3877	006/2024	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3878	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.	127,44				
11/12/2024	3879	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.		233,52			
11/12/2024	3880	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.	233,52				
11/12/2024	3883	085/2024	Liquidado a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
11/12/2024	3884	085/2024	Pago a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.	6.760,00				
11/12/2024	3887	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 250143391 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet doCRO -RN. Novembro/2024		195,13			
11/12/2024	3888	023/2024	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº 0001311833 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024		2.604,83			
11/12/2024	3889	017/2024	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024		413,53			
11/12/2024	3890	084/2024	Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
11/12/2024	3896	084/2024	Liquidação do Empenho 197, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	3897	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.434,49			
11/12/2024	3898	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
11/12/2024	3899	084/2024	Pago a INSS, liquidação 1006 do empenho 197, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	17.839,24				
11/12/2024	3900	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1007 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.434,49				
11/12/2024	3901	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1008 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	849,48				
Acumulado até o dia:						3.399.506,48	3.502.691,41	110.422,32C
12/12/2024	3891	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
12/12/2024	3892	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1004 do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
12/12/2024	3893	044/2024	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
12/12/2024	3894	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.	233,52				
Acumulado até o dia:						3.399.973,52	3.503.158,45	110.422,32C
13/12/2024	3902	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3903	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3904	024/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3905	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3908	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3909	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				
13/12/2024	3910	024/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3911	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3912	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3913	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3914	024/2024	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3915	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.	350,00				
13/12/2024	3919	084/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1003 do empenho 196, Doc 2825, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	84.948,81				
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024	1.288,91				
13/12/2024	3925	082/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 901 do empenho 177, Doc 121309, Boleto Bancário 28458888 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.301,46				
13/12/2024	3926	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 963 do empenho 103, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024	75,00				
13/12/2024	3927	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 964 do empenho 126, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva.Novembro/2024	75,00				
13/12/2024	3928	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1000 do empenho 12, Doc 121311, Fatura 250143391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024	195,13				
13/12/2024	3929	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 954 do empenho 49, Doc 121312, Fatura 52652 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024	1.177,00				
13/12/2024	3930	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1001 do empenho 22, Doc 121313, Boleto Bancário 0001311833 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024	2.604,83				
Acumulado até o dia:								
16/12/2024	3937	084/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
						3.501.039,66	3.511.558,45	17.756,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	3938	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
16/12/2024	3939	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.		6,29			
16/12/2024	3940	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.	6,29				
Acumulado até o dia:						3.501.103,75	3.511.622,54	17.756,18C
17/12/2024	3953	030/2024	Liquidação do Empenho 200, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
17/12/2024	3954	030/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
17/12/2024	3955	030/2024	Liquidação do Empenho 202, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
17/12/2024	3956	030/2024	Liquidação do Empenho 203, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
17/12/2024	3957	030/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
17/12/2024	3962	030/2024	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2024 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.406,24			
17/12/2024	3963	031/2024	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 12/2024 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.630,95			
17/12/2024	3964	032/2024	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2024 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		828,86			
17/12/2024	3966	006/2024	Estorno do pagamento 980 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc , Nota Fiscal 8945865 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		5.679,10			
17/12/2024	3967	006/2024	Cancelamento da liquidação nº 980, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8945865, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	3969	002/2024	Estorno do pagamento 959 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 385907 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.		105,35			
17/12/2024	3970	002/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 385907, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						3.506.888,20	3.632.557,22	132.906,41C
18/12/2024	3977	007/2024	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.285,76			
18/12/2024	3978	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	3.285,76				
18/12/2024	3979	007/2024	Estorno do pagamento 1025 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1327628 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		1.929,40			
18/12/2024	3980	007/2024	Cancelamento da liquidação nº 1025, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1327628, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	1.929,40				
18/12/2024	3981	016/2024	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		2.162,36			
18/12/2024	3982	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	2.162,36				
18/12/2024	3984	037/2024	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO -RN. Exercício de 2023		662,80			
18/12/2024	3985	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	662,80				
18/12/2024	3986	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1002 do empenho 16, Doc 121804, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024	413,53				
18/12/2024	3987	022/2024	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	3988	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024	7.308,00				
18/12/2024	3989	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 955 do empenho 170, Transferência Bancária 110360, Fatura 141517 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, realizada no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.	16.386,19				
Acumulado até o dia:						3.539.036,24	3.647.905,54	116.106,69C
19/12/2024	3990	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1017 do empenho 200, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	79.884,02				
19/12/2024	3991	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1018 do empenho 201, Doc 1, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	1.000,00				
19/12/2024	3992	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1019 do empenho 202, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	2.002,88				
19/12/2024	3993	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 203, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024	997,28				
19/12/2024	3994	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.400,00				
19/12/2024	3995	030/2024	Pago a INSS, liquidação 1022 do empenho 43, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	17.406,24				
19/12/2024	3996	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1023 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	6.630,95				
19/12/2024	3997	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1024 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	828,86				
19/12/2024	3999	025/2024	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4000	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4001	025/2024	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4002	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.	175,00				
19/12/2024	4003	059/2024	Liquidação do Empenho 165, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
19/12/2024	4004	059/2024	Liquidação do Empenho 122, referente Folha de Pagamento nº 12/2024 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
19/12/2024	4007	030/2024	Estorno do pagamento 1035 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.		16,00			
19/12/2024	4008	030/2024	Cancelamento da liquidação nº 1021, do Empenho 204, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2024, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
19/12/2024	4013	086/2024	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
19/12/2024	4014	086/2024	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.	14.430,20				
19/12/2024	4015	021/2024	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			
19/12/2024	4016	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024	548,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4026	028/2024	Estorno do pagamento 322 Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, empenho 30, PIX 121901, Fatura 136391, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		1.702,98			
19/12/2024	4027	028/2024	Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 30, favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, Fatura nº 136391, em função do cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						3.671.234,15	3.668.077,22	4.080,46C
20/12/2024	4029	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 122, PIX 12201, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
20/12/2024	4030	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1031 do empenho 165, PIX 12202, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024	1.562,00				
20/12/2024	4048	060/2024	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024		75,00			
20/12/2024	4049	060/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 912 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN,Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
20/12/2024	4050	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.		20,81			
20/12/2024	4051	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.	20,81				
20/12/2024	4054	005/2024	Devolução N.º 965 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200216, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		88,95			
20/12/2024	4055	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
20/12/2024	4077	030/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	4078	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024	57,80				
Acumulado até o dia:						3.674.525,71	3.668.394,78	1.106,46C
23/12/2024	4069	034/2024	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.		20,00			
23/12/2024	4070	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.	20,00				
23/12/2024	4071	011/2024	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 11019 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
23/12/2024	4072	012/2024	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11020 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, peo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			
23/12/2024	4073	010/2024	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 11021 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
Acumulado até o dia:						3.674.545,71	3.669.236,82	1.928,50C
26/12/2024	4076	070/2024	Liquidação do Empenho 206, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD- 111.		351,50			
26/12/2024	4082	071/2024	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 9560 do favorecido CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, pelo Pagamento ref. aos exames clinicos para a emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários do CRO-RN.		340,00			
Acumulado até o dia:						3.674.545,71	3.669.928,32	2.620,00C
27/12/2024	4083	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835630 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024		126,14			
27/12/2024	4084	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835607 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pello Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024		171,53			
27/12/2024	4085	018/2024	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1000038835930 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		122,32			
Acumulado até o dia:						3.674.545,71	3.670.348,31	3.039,99C
31/12/2024	4108	014/2024	Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	4109	004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Boletô Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			
31/12/2024	4139	045/2024	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4140	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	44.013,91				
31/12/2024	4141	045/2024	Liquidação do Empenho 209, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			
31/12/2024	4142	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1051 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024	12.458,79				
31/12/2024	4165	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.335,19			
31/12/2024	4166	045/2024	Liquidação do Empenho 210, referente e-mail nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		389,15			
31/12/2024	4167	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 210, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	13.335,19				
31/12/2024	4171	015/2024	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 130223452 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		71,68			
31/12/2024	4172	013/2024	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 257007681 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						3.744.353,60	3.742.900,05	5.783,84C
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	176	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 1 do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2024		450,00			
02/01/2024	178	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 341243 ref. a a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2024		202,95			
02/01/2024	192	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 1013, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/01/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	664,95	664,95C
03/01/2024	197	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 15, Doc 10301, Nota Fiscal 110285389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		63,34			
Acumulado até o dia:						0,00	728,29	728,29C
05/01/2024	201	005/2024	Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024		1.500,00			
05/01/2024	204	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10502, Fatura 3213585 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2024		1.210,70			
05/01/2024	205	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10503, Fatura 1000038779026 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023		198,21			
05/01/2024	206	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10504, Fatura 1000038778976 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023		265,25			
05/01/2024	207	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 18, Doc 10505, Fatura 1000038779586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Dezembro/2023		192,19			
05/01/2024	208	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10506, Nota Fiscal 10789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	209	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 80, Doc 10507, Nota Fiscal 10790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
05/01/2024	210	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10508, Nota Fiscal 10791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			
05/01/2024	216	037/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 213774, Dam, ref. a Pagamento ref. a restituição a funcionária do CRO-RN pelo pagamento da 1a parcela do IPTU de 2023 do terreno do Conselho em decorrência da urgência da quitação da parcela e por não ter acesso a conta bancária do Conselho em virtude da tramitação da documentação da nova diretoria junto ao instituição financeira.		810,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.695,57	5.695,57C
08/01/2024	222	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 4 do empenho 7, Doc 10801, Nota Fiscal 1356 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2024		615,00			
08/01/2024	224	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 7 do empenho 7, Doc 10803, Nota Fiscal 1357 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Janeiro/2024		64,00			
08/01/2024	226	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 50, Doc 10805, Nota Fiscal 2135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48.		1.570,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.945,40	7.945,40C
10/01/2024	229	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 11001, Fatura 3219351 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.516,52			
10/01/2024	230	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 208, Doc 11002, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
10/01/2024	231	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11003, Nota Fiscal 220949 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		415,43			
10/01/2024	232	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 174, Doc 11004, Nota Fiscal 220950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		499,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 175, Doc 11009, Fatura 001/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2023		999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.596,77	16.596,77C
11/01/2024	241	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19038, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/01/2024.		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	16.606,66	16.606,66C
12/01/2024	243	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, Doc 11201, Fatura 45659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2023		1.070,00			
12/01/2024	244	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 13, Doc 11202, Fatura 168752661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.871,79	17.871,79C
16/01/2024	251	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 11601, Nota Fiscal 111157603 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		1.491,27			
Acumulado até o dia:						0,00	19.363,06	19.363,06C
18/01/2024	254	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 18 a 20/01/2024)		1.750,00			
18/01/2024	256	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 22 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.463,06	21.463,06C
22/01/2024	259	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 23 a 26.01.2024)		2.450,00			
22/01/2024	261	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.263,06	24.263,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	265	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 17 do empenho 6, Doc 12401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		2.676,86			
24/01/2024	266	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Doc 14402, Nota Fiscal 730 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2024		529,00			
24/01/2024	268	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 3, Doc 12403, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		1.800,00			
24/01/2024	270	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP. (Período: 25 a 27/01/2024)		1.750,00			
24/01/2024	272	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.368,92	31.368,92C
26/01/2024	275	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18 do empenho 53, Doc 12601, Nota Fiscal 5928 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2023		2.250,84			
26/01/2024	276	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 12 do empenho 52, Doc 12602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2023		413,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	277	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 134011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, realizada no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, realizado nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), realizada no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, ocorrido nos dias 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
26/01/2024	279	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000328 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2024		6.496,00			
26/01/2024	281	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 12603, Nota Fiscal 111830747 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2024		156,06			
Acumulado até o dia:						0,00	45.047,09	45.047,09C
29/01/2024	284	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 12901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Ato de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, as pessoas de Mickael Costa da Silva para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal e José Fabrício de Araújo Júnior para o cargo de Profissional de Suporte Técnico, na função de fiscal, para o Setor de Fiscalização e tomarem posse em seus cargos no prazo de 15 dias.		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	45.202,77	45.202,77C
30/01/2024	286	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do prejeito da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024. (Período: 31/01 a 01/02/24)		1.050,00			
30/01/2024	288	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 32 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, a realizar-se no dia 31/01/2024.		350,00			
30/01/2024	296	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	3.659,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	298	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024;	925,04				
30/01/2024	301	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 33 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		23.391,10			
30/01/2024	302	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 34 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		7.797,04			
30/01/2024	303	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 35 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; e José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024.		13.398,35			
30/01/2024	304	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 36 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		1.575,00			
30/01/2024	305	029/2024	Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 37, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		6.275,92			
30/01/2024	306	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		2.390,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	307	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.		298,85			
30/01/2024	308	029/2024	Estorno do pagamento 46 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24; Elaine de Andrade Marques Lima (2022/2023) período de 08/01/2024 a 27/01/2024; José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024.	5,00				
30/01/2024	312	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 40 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51.937,34			
30/01/2024	314	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		366,67			
30/01/2024	317	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.929,45			
30/01/2024	319	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2024		854,59			
30/01/2024	321	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		3.150,00			
30/01/2024	322	030/2024	Estorno do pagamento 54 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	10,00				
30/01/2024	324	006/2024	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3219351 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	1.474,10				
30/01/2024	326	007/2024	Estorno do pagamento 30 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2024.	697,00				
30/01/2024	328	002/2024	Estorno do pagamento 2 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 341243 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2024.	96,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	332	030/2024	Pago a INSS, liquidação 45 do empenho 43, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		11.809,01			
30/01/2024	334	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO RN Janeiro/2024		4.498,68			
30/01/2024	336	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		562,34			
Acumulado até o dia:						6.866,82	178.837,93	171.971,11C
31/01/2024	338	005/2024	Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800094, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2024	3,99				
31/01/2024	343	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 393388, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		51,00			
31/01/2024	394	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2024		161.172,29			
31/01/2024	396	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2024		12.278,91			
31/01/2024	411	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20124, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2024		69,95			
Acumulado até o dia:						6.870,81	352.410,08	345.539,27C
01/02/2024	422	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN. (Período: 02 a 03/02/2024)		525,00			
01/02/2024	428	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 02/02/2024, em Natal/RN.		175,00			
01/02/2024	432	005/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	436	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2024		450,00			
01/02/2024	438	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20102, Boleto Bancário 345381 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2024		166,05			
01/02/2024	439	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 49 do empenho 9, Doc 20103, Nota Fiscal 10808 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2024		513,52			
01/02/2024	440	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20104, Nota Fiscal 10809 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2024		99,00			
01/02/2024	441	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 51 do empenho 10, Doc 20105, Nota Fiscal 10810 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		178,32			
01/02/2024	442	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 52 do empenho 17, Doc 20106, Fatura 1000038784914 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2024		265,25			
01/02/2024	443	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 53 do empenho 17, Doc 20107, Fatura 1000038784959 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2024		198,21			
01/02/2024	444	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 17, Doc 20108, Fatura 1000038785516 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		189,73			
01/02/2024	446	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 16356, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/02/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						6.870,81	356.682,16	349.811,35C
02/02/2024	455	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 03 a 04/02/2024)		1.050,00			
02/02/2024	457	024/2024	Pago a JANE SULEY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-PB - gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.870,81	358.082,16	351.211,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	464	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20501, Fatura 3311213 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2024		1.020,90			
Acumulado até o dia:						6.870,81	359.103,06	352.232,25C
06/02/2024	473	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/02/2024.		12,19			
Acumulado até o dia:						6.870,81	359.115,25	352.244,44C
08/02/2024	478	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 54, PIX 20801, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, para promoção de evento para um público estimado de 230 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizada no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		19.500,00			
08/02/2024	480	043/2024	Pago a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária TED 20802, Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA, referente a complementação do valor contratado em razão do aumento do quantitativo de participantes (perspectiva de 40 participantes) para promoção de evento para um público estimado de 270 pessoas, incluindo decoração, som, iluminação, buffet volante, coquetelaria, cutelaria, serviço de garçonaria e copeiragem e apresentação musical com artista/banda local, destinado ao evento da posse dos novos Diretores do CRO-RN, realizado no dia 02/02/2024. (Dispensa de Licitação nº 90000/2024)		2.925,00			
Acumulado até o dia:						6.870,81	381.540,25	374.669,44C
09/02/2024	481	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20901, Nota Fiscal 223062 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2024		415,43			
09/02/2024	484	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20904, Nota Fiscal 223063 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2024		499,58			
09/02/2024	487	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 73 do empenho 7, Doc 20907, Nota Fiscal 1408 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2024.		615,00			
09/02/2024	489	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 74 do empenho 7, Doc 20909, Nota Fiscal 1409 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Fevereiro/2024		76,00			
09/02/2024	492	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20911, Fatura 3312655 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2024		6.747,52			
09/02/2024	493	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20912, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2024		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	494	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 61, Doc 20913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
09/02/2024	496	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 20914, Fatura 002/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2024		1.060,00			
09/02/2024	499	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, Doc 20915, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/12/2023 a 09/01/2024.		219,41			
09/02/2024	501	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 62, Doc 20916, Nota Fiscal 2178 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2024		327,17			
09/02/2024	502	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 66 do empenho 49, Doc 20917, Fatura 46346 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2024		1.177,00			
09/02/2024	504	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 20918, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2024		195,13			
09/02/2024	506	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6342, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						6.870,81	394.937,95	388.067,14C
16/02/2024	509	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
16/02/2024	511	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.870,81	396.337,95	389.467,14C
19/02/2024	517	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 21901, Nota Fiscal 112817367 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		1.880,60			
19/02/2024	522	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 64, Doc 21902, Dam 656537388 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		3.303,13			
19/02/2024	524	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 65, Doc 21903, Dam 686599322 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	526	051/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 66, Doc 21904, Dam 684975475 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2024		2.829,64			
19/02/2024	528	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	530	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente e prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/02/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/02/2024)		1.050,00			
19/02/2024	532	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 18, Doc 21907, Fatura 103893 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2024		327,75			
Acumulado até o dia:						6.870,81	407.441,87	400.571,06C
20/02/2024	535	117/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
20/02/2024	538	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 67, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades em dívida executiva dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0800692-05.2017.4.05.8403. Janeiro/2024		113,13			
20/02/2024	540	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		2.676,86			
Acumulado até o dia:						6.870,81	410.266,70	403.395,89C
21/02/2024	552	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 643067 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística na sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0800037-26.2023.4.05.8402 e 0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 20/02/2024.		100,00			
21/02/2024	554	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						6.870,81	410.441,65	403.570,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	556	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000332 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2024		6.496,00			
27/02/2024	558	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 20, Doc 22701, Boleto Bancário 356461871 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2024		529,00			
27/02/2024	559	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 77 do empenho 22, Doc 22702, Boleto Bancário 988838 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Janeiro/2024		1.984,22			
27/02/2024	561	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 22703, Nota Fiscal 113465932 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2024		186,55			
27/02/2024	562	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 72 do empenho 16, Doc 22704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2024		923,78			
Acumulado até o dia:						6.870,81	420.561,20	413.690,39C
28/02/2024	566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 37,Doc, Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		273,59			
28/02/2024	567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 103 do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		104,22			
28/02/2024	568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2023/2024), período de 15/01/2024 a 03/02/2024; e Sônia Maria Gomes da Silva (2022/2023), período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Fevereiro/2024		13,03			
28/02/2024	569	006/2024	Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3312655 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desauêde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	4.958,13				
28/02/2024	571	007/2024	Estorno do pagamento 104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1048269 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	1.566,04				
28/02/2024	573	002/2024	Estorno do pagamento 66 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 345381 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2024.	96,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	577	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		72.335,70			
28/02/2024	579	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		1.000,00			
28/02/2024	581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		3.543,06			
28/02/2024	583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2024		837,56			
28/02/2024	585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		5.355,00			
28/02/2024	586	030/2024	Estorno do pagamento 119 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 199 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2024.	17,00				
28/02/2024	592	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		16.144,53			
28/02/2024	594	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		6.150,30			
28/02/2024	596	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		768,79			
Acumulado até o dia:						13.508,29	527.086,98	513.578,69C
29/02/2024	599	052/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 68, Doc 22901, Boleto Bancário 1393132 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800183-3220214058404 do município de Rodolfo Fernandes/RN.		223,79			
29/02/2024	610	005/2024	Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200901, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS, Transferência Bancária 213453, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Fevereiro/2024	9,30				
29/02/2024	632	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 404849, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	661	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 70, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2024		129.525,19			
29/02/2024	684	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2024		10.831,42			
Acumulado até o dia:						13.517,59	667.725,18	654.207,59C
01/03/2024	696	053/2024	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 114 do empenho 69, PIX 30101, Nota Fiscal 153 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		4.790,00			
01/03/2024	698	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30102, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2024		450,00			
01/03/2024	701	005/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/03/2024	705	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 67 do empenho 30, Transferência Bancária , Fatura 134480 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Presidência do CFO para apresentação do projeto da nova sede do CRO-RN, realizada no dia 31/01/2024, em Brasília/DF.		5.833,68			
01/03/2024	707	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30103, Fatura 1000038790694 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2024		265,25			
01/03/2024	709	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30104, Fatura 1000038790738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2024		198,21			
01/03/2024	711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 30105, Fatura 1000038791271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		190,76			
01/03/2024	713	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30106, Boleto Bancário 349104 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2024		184,50			
01/03/2024	715	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30107, Fatura 3382196 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2024		1.065,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	716	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 116 do empenho 11, Doc 30108, Nota Fiscal 10825 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2024		99,00			
01/03/2024	717	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 115 do empenho 10, Doc 30109, Nota Fiscal 10824 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		178,32			
01/03/2024	718	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 9, Doc 30110, Nota Fiscal 10826 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2024		513,52			
01/03/2024	721	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6067, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/03/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						13.517,59	683.005,73	669.488,14C
04/03/2024	726	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	728	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		350,00			
04/03/2024	730	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar -se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP. (Período: 05 a 09/03/2024).		3.150,00			
04/03/2024	732	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o funcionário participar do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em SãoPaulo/SP.		350,00			
04/03/2024	736	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17200, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						13.517,59	690.015,73	676.498,14C
05/03/2024	739	044/2024	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 76, Doc 30502, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2024 - convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2023 , a realizar-se no dia 19/03/2024, na sede do CRO-RN.		326,66			
Acumulado até o dia:						13.517,59	690.342,39	676.824,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	750	026/2024	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação 139 do empenho 27, PIX 30701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		175,00			
07/03/2024	752	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN. (Período: 07 a 08/03/2023)		525,00			
07/03/2024	754	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18512, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		10,35			
Acumulado até o dia:						13.517,59	691.052,74	677.535,15C
08/03/2024	756	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	758	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2024		1.800,00			
08/03/2024	761	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 77, Doc 30802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		245,46			
08/03/2024	763	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30803, Fatura 3383019 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		6.841,01			
08/03/2024	765	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 30804, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/01/2024 a 09/02/2024.		217,60			
08/03/2024	768	054/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 78, Doc 30805, Dam 688133134 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2024		363,63			
08/03/2024	769	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 75, Doc, Nota Fiscal 2223 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Fevereiro/2024		413,81			
08/03/2024	771	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,liquidação do empenho 7, Doc 30807, Nota Fiscal 1456 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Março/2024.		615,00			
08/03/2024	773	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 64 do empenho 8, Doc 30809, Nota Fiscal 225268 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2024		415,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	776	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 65 do empenho 8, Doc 30812, Nota Fiscal 225269 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2024		499,58			
08/03/2024	780	026/2024	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 30815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, realizada no dia 08/03/2024, na sede do CRO-RN.		240,00			
08/03/2024	782	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289473, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/03/2024.		1,73			
08/03/2024	784	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 289474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/03/2024.		2,37			
Acumulado até o dia:						13.517,59	702.948,36	689.430,77C
11/03/2024	786	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF. (Período: 11 a 13.03.2024)		1.750,00			
11/03/2024	788	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, a realizar-se no dia 12/03/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/03/2024	790	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, PIX 31101, Fatura 232023422 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2024		1.013,00			
11/03/2024	798	005/2024	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 11/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	10,19				
11/03/2024	814	005/2024	Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas do CRO-RN.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13.527,78	707.561,36	694.033,58C
12/03/2024	817	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21565, Extrato Bancário 21565 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						13.527,78	707.571,36	694.043,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	818	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 155 do empenho 12, Doc 31401, Fatura 189165201 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2024		195,13			
14/03/2024	819	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 49, Doc 31402, Fatura 47025 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2024		1.177,00			
14/03/2024	823	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 80, Doc 31403, Boleto Bancário 3743004 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		247,14			
14/03/2024	825	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 81, Doc 31404, Gru 1398471 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800416-89.2022.4.05.8405 do município de Ceará Mirim/RN.		223,79			
Acumulado até o dia:						13.527,78	709.414,42	695.886,64C
15/03/2024	827	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000335 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2024		3.248,00			
15/03/2024	829	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
15/03/2024	831	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (11,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN. (Período: 17 a 28/03/2024)		4.025,00			
Acumulado até o dia:						13.527,78	720.712,42	707.184,64C
18/03/2024	835	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 31801, Nota Fiscal 114426984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		1.816,73			
18/03/2024	836	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 157 do empenho 18, Doc 31802, Fatura 104710 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2024		244,08			
Acumulado até o dia:						13.527,78	722.773,23	709.245,45C
19/03/2024	842	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		277,01			
Acumulado até o dia:						13.527,78	723.050,24	709.522,46C
21/03/2024	850	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 83, Doc 32101, Dam 691900485 ref. a Pagamento ref. a 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		663,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	851	037/2024	Estorno do pagamento 177 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, empenho 83, Doc , Dam 691900485, Valor ref. ao juros s/ pagamento da 3ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023	1,11				
Acumulado até o dia:						13.528,89	723.714,15	710.185,26C
22/03/2024	856	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 170 do empenho 6, Doc 32202, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		2.742,70			
22/03/2024	857	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 131 do empenho 20, Doc 32203, Nota Fiscal 832 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2024		529,00			
22/03/2024	858	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 158 do empenho 16, Doc 32201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2024		324,79			
22/03/2024	859	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 129 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 134869 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha e Francisco Damião Alves Leite, para participarem do I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais, realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo/SP.		7.201,26			
22/03/2024	860	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 159 do empenho 22, Doc 32204, Boleto Bancário 1019055 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2024		1.982,26			
22/03/2024	862	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 32205, Nota Fiscal 115095391 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2024		194,39			
Acumulado até o dia:						13.528,89	736.688,55	723.159,66C
25/03/2024	864	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 178 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar -se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			
25/03/2024	866	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	868	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES. (Período: 26 a 28.03.2024)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	870	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Vitória/Natal para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		350,00			
25/03/2024	876	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 182 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		5.797,73			
25/03/2024	877	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		2.022,79			
25/03/2024	878	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		270,65			
25/03/2024	879	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;		315,00			
25/03/2024	880	029/2024	Estorno do pagamento 191 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024;	1,00				
Acumulado até o dia:						13.529,89	749.294,72	735.764,83C
26/03/2024	886	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000336 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, referente ao 2º termo aditivo. Março/2024		3.654,00			
26/03/2024	887	006/2024	Estorno do pagamento 152 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3383019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	5.208,12				
26/03/2024	889	007/2024	Estorno do pagamento 178 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	1.610,50				
26/03/2024	891	002/2024	Estorno do pagamento 134 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 349104 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2024.	96,31				
26/03/2024	894	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		70.016,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	897	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		1.000,00			
26/03/2024	899	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 300 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		3.164,07			
26/03/2024	901	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2024		860,67			
26/03/2024	903	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.040,00			
26/03/2024	904	030/2024	Estorno do pagamento 197 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 200 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						20.460,82	833.029,62	812.568,80C
27/03/2024	907	005/2024	Devolução N.º 165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN.	368,94				
27/03/2024	925	029/2024	Pago a INSS, liquidação 186 do empenho 37, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		1.632,99			
27/03/2024	926	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 187 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		622,09			
27/03/2024	927	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 188 do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024; e Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		77,76			
27/03/2024	928	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 195 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		204,34			
27/03/2024	929	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 196 do empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024.		25,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	931	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		15.577,85			
27/03/2024	933	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		5.934,42			
27/03/2024	935	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		741,81			
27/03/2024	1055	032/2024	Estorno do pagamento 202 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o adiantamento do 13º salário das férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período de 04/03/2024 a 18/03/2024, em virtude da alteração da IN RFB Nº 2162/2023 que a incidência do PIS s/ o 13º salário ocorrerá no mês de dezembro.	25,54				
Acumulado até o dia:						20.855,30	857.846,42	836.991,12C
28/03/2024	937	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 415803, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						20.855,30	857.904,22	837.048,92C
29/03/2024	986	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2024		107.855,06			
29/03/2024	990	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2024		11.375,81			
29/03/2024	1014	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2024		74,95			
29/03/2024	1053	032/2024	Estorno do pagamento 205 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 03/2024 ref. a diferença em virtude de sistema do Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						20.855,31	977.210,04	956.354,73C
01/04/2024	1018	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 40101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2024		450,00			
01/04/2024	1020	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 46166 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 17 a 28/03/24.		239,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1022	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40102, Fatura 1000038796359 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Março/2024		198,21			
01/04/2024	1024	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40103, Fatura 1000038796309 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Março/2024		266,30			
01/04/2024	1026	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 40104, Fatura 100008796902 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		192,19			
01/04/2024	1029	005/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024		1.500,00			
01/04/2024	1032	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40105, Boleto Bancário 352972 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2024		202,95			
01/04/2024	1034	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40106, Fatura 3452283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2024		1.020,90			
01/04/2024	1035	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 174 do empenho 11, Doc 40107, Nota Fiscal 10842 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2024		99,00			
01/04/2024	1036	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 173 do empenho 10, Doc 40108, Nota Fiscal 10843 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		178,32			
01/04/2024	1037	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 172 do empenho 74, Doc 40109, Nota Fiscal 10844 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2024		536,68			
01/04/2024	1039	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 84222, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/04/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						20.855,31	982.105,91	961.250,60C
03/04/2024	1058	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5708, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/04/2024.		5,42			
Acumulado até o dia:						20.855,31	982.111,33	961.256,02C
05/04/2024	1067	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF (Período: 08 a 11/04/2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1069	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 3698, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, a realizar -se nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF		350,00			
Acumulado até o dia:						20.855,31	984.911,33	964.056,02C
08/04/2024	1072	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 160 do empenho 8, Doc 40801, Nota Fiscal 227523 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2024		415,43			
08/04/2024	1073	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40802, Nota Fiscal 227525 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2024		499,58			
08/04/2024	1076	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 219 do empenho 18, Doc 40802, Fatura 105534 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2024		362,25			
08/04/2024	1085	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 213 do empenho 3, Doc 40806, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2024		1.800,00			
08/04/2024	1089	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 21178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/04/2024.		2,71			
Acumulado até o dia:						20.855,31	987.991,30	967.135,99C
09/04/2024	1091	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40901, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Abril/2024.		615,00			
09/04/2024	1094	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 214 do empenho 19, Doc 40904, Fatura 004/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2024		999,00			
09/04/2024	1095	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 220 do empenho 5, Doc 40905, Fatura 3456658 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.681,25			
09/04/2024	1096	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 221 do empenho 89, Doc 40906, Nota Fiscal 2263 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Março/2024		278,53			
09/04/2024	1102	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8256, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/04/2024.		9,90			
Acumulado até o dia:						20.855,31	996.574,98	975.719,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1104	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 41001, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/02/2024 a 09/03/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						20.855,31	996.792,58	975.937,27C
12/04/2024	1109	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 169 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 135298 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, que irá tratar do PL 1.365/2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas previsto na Lei nº 3.999/1961, realizada no dia 12/03/2024, em Brasília/DF; bem como passagens áreas, trecho Natal/ Vitória/Natal, em favor da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, realizada no dia 27.03.2024, em Vitória/ES.		11.133,04			
12/04/2024	1111	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 41201, Nota Fiscal 5127832 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2024		195,13			
12/04/2024	1112	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 215 do empenho 49, Doc 41202, Fatura 47668 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2024		1.177,00			
12/04/2024	1114	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 41203, Nota Fiscal 116095028 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		1.800,17			
12/04/2024	1116	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6460, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2024.		12,47			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.011.110,39	990.255,08C
16/04/2024	1118	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a Presidente do CRO-RN e prestar assessoria de imprensa durante a realização do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1120	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da mesa de abertura e do "Seminário de Prevenção ao câncer de Boca", a realizar-se no dia 18/04/2024, no município de Currais Novos/RN. (Período: 17 e 18/04/2024)		525,00			
16/04/2024	1122	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1124	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN (Período: 16 a 19/04/2024)		1.225,00			
16/04/2024	1127	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 90, Doc 41601, Gru 1408782 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 080037-2620234058402 do município de São José do Seridó/RN.		223,79			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.014.834,18	993.978,87C
17/04/2024	1129	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.015.067,70	994.212,39C
18/04/2024	1131	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.		175,00			
18/04/2024	1133	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 178356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN.		175,00			
18/04/2024	1135	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do 2º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.015.651,22	994.795,91C
19/04/2024	1138	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 91, Doc 41901, Dam 693858311 ref. a Pagamento ref. a 4ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/04/2024	1141	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 41903, Nota Fiscal 1102588 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.742,70			
19/04/2024	1143	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41904, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses.		272,44			
19/04/2024	1145	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41905, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente aos serviço de acesso a internet à cabo.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1147	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 41906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
19/04/2024	1149	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1151	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari/RN, no período de 21 a 26/04/2024.		1.925,00			
19/04/2024	1153	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 3358 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização no período de 16 a 19/04/24.		259,61			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.023.905,81	1.003.050,50C
22/04/2024	1172	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10424, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.023.980,76	1.003.125,45C
23/04/2024	1175	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 42301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do termo de dispensa de licitação referente a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN (placas RGN-3B70 e RGN-3B90) e os veículos cedidos pelo CFO (placas SGP-0A45 e SGP-0A48) à contratata CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		194,60			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.024.175,36	1.003.320,05C
24/04/2024	1177	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 365133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização no período de 21 a 26/04/24.		269,20			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.024.444,56	1.003.589,25C
26/04/2024	1182	058/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária TED 42601, Guia FDJ 08182313000110 ref. a Pagamento ref. ao depósito judicial da condenação em honorários ao advogado do município de Lagoa Nova referente ao processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402.		2.124,48			
26/04/2024	1183	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 248 do empenho 16, Doc 42602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2024		413,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1184	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 255 do empenho 14, Doc 42603, Nota Fiscal 116915749 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2024		200,61			
26/04/2024	1185	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 249 do empenho 20, Doc 42604, Boleto Bancário 378006870 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2024		529,00			
26/04/2024	1186	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 252 do empenho 22, Doc 42605, Boleto Bancário 1050714 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Março/2024		2.021,39			
Acumulado até o dia:						20.855,31	1.029.733,57	1.008.878,26C
29/04/2024	1194	029/2024	Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 37, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		66,15			
29/04/2024	1195	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023),período 104/03/2024 a 02/04/2024.		25,20			
29/04/2024	1196	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 104/03/2024 a 02/04/2024.		3,15			
29/04/2024	1198	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 196178, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 26/04/2024.		12,00			
29/04/2024	1199	006/2024	Estorno do pagamento 232 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3456658 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	5.088,00				
29/04/2024	1201	007/2024	Estorno do pagamento 251 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1102588, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	1.610,50				
29/04/2024	1203	002/2024	Estorno do pagamento 216 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 352972 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2024.	96,31				
29/04/2024	1207	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		75.073,02			
29/04/2024	1209	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	1211	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		2.501,95			
29/04/2024	1213	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2024		963,27			
29/04/2024	1215	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 030531, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		5.355,00			
29/04/2024	1216	030/2024	Estorno do pagamento 274 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						27.667,12	1.114.733,31	1.087.066,19C
30/04/2024	1221	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 269 do empenho 93, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2024		833,07			
30/04/2024	1224	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1226	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Canguaretama/RN, no dia 30/04/2024.		175,00			
30/04/2024	1229	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000342 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2024		7.308,00			
30/04/2024	1231	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		16.566,89			
30/04/2024	1233	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		6.311,19			
30/04/2024	1235	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		788,90			
30/04/2024	1243	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 230891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1244	005/2024	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200633, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas do CRO-RN. Abril/2024	6,39				
30/04/2024	1293	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 94, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2024		127.488,36			
30/04/2024	1316	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2024		13.038,00			
30/04/2024	1322	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1324	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. a diferença do sistema de folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	0,01				
30/04/2024	1327	030/2024	Estorno do pagamento 279 pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do INSS s/ férias lançada em duplicidade neste processo recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	66,15				
30/04/2024	1329	031/2024	Estorno do pagamento 280 pago a FGTS, empenho 45, Doc , Grf 04/2024 a ref. ao valor do FGTS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	25,20				
30/04/2024	1331	032/2024	Estorno do pagamento 281 pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2024 ref. ao valor do PIS s/ férias lançada em duplicidade neste processo de recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2024	3,15				
Acumulado até o dia:								
02/05/2024	1335	005/2024	Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024		1.500,00			
02/05/2024	1338	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2024		450,00			
02/05/2024	1340	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 357311 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2024		193,73			
02/05/2024	1342	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Fatura 3527117 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade doplano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2024		979,70			
						27.768,03	1.287.475,52	1.259.707,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1343	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 260 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10860 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2024		99,00			
02/05/2024	1344	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 88, Doc 50205, Nota Fiscal 10861 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		186,36			
02/05/2024	1345	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10862 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2024		536,68			
02/05/2024	1346	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 17, Doc 50207, Fatura 1000038801738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Abril/2024		266,30			
02/05/2024	1347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 281 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038801780 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Abril/2024		198,21			
02/05/2024	1348	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 282 do empenho 17, Doc 50209, Fatura 1000038802282 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		192,19			
02/05/2024	1350	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 20232, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/05/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.292.089,69	1.264.321,66C
03/05/2024	1357	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 292 do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
03/05/2024	1359	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Guamaré, Macau, Galinhos, Pedra Grande, Taipu, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Parazinho e Jandaíra/RN, no período de 05 a 10/05/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.295.939,69	1.268.171,66C
06/05/2024	1362	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50601, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2024		1.800,00			
06/05/2024	1364	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 50602, Fatura 005/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros.Abril/2024		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1366	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50603, Fatura 3528720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.516,52			
06/05/2024	1368	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50604, Nota Fiscal 1559 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2024		615,00			
06/05/2024	1369	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 218 do empenho 8, Doc 50605, Nota Fiscal 229441 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2024		499,58			
06/05/2024	1370	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 217 do empenho 8, Doc 50606, Nota Fiscal 229643 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2024		415,43			
06/05/2024	1375	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 50610, Boleto Bancário 26.+ 5133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2024 a 09/04/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.307.016,82	1.279.248,79C
07/05/2024	1377	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 128509, NFC-e 360179 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		275,15			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.307.291,97	1.279.523,94C
08/05/2024	1382	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 302 do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1384	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 303 do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da caravana Odontosus, promovido pelo CRO-PE, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
08/05/2024	1386	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Conselheiros do CRO-RN para participarem da caravana Odontosus, a realizar-se nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE . (Período: 09 a 11/05/2024)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.312.541,97	1.284.773,94C
09/05/2024	1388	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 305 do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 378262 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização no período de 05 a 10/05/24.		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1389	038/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 121 do empenho 72, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário 74121-3 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento de receita de anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 15/02/2024, correspondentes a valores de dívida executiva dos anos de 2017 a 2021, referente a processo judicial nº 0800552-89.2022.4.05.8404. Fevereiro/2024		1.098,56			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.313.910,53	1.286.142,50C
10/05/2024	1391	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
10/05/2024	1393	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Porto do Mangue/RN, no período de 12 a 17/05/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.317.760,53	1.289.992,50C
14/05/2024	1400	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 301 do empenho 97, Doc 51401, Nota Fiscal 2311 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Abril/2024		1.128,71			
14/05/2024	1401	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 49, Doc 51402, Fatura 48305 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2024		1.177,00			
14/05/2024	1402	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 279 do empenho 12, Doc 51403, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2024		195,13			
14/05/2024	1403	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 250 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136018 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva, para participar dos eventos dedicados à comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, realizados nos dias 09 e 10/04/2024, em Brasília/DF.		6.032,01			
14/05/2024	1405	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 51404, Nota Fiscal 117737360 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		1.827,67			
14/05/2024	1407	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/05/2024.		10,08			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.328.131,13	1.300.363,10C
15/05/2024	1409	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 292503 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, para participação da caravana Odontosus, realizada nos dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.328.281,13	1.300.513,10C
17/05/2024	1424	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 294 do empenho 18, Doc 51701, Fatura 106355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2024		1.552,30			
17/05/2024	1425	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 312 do empenho 22, Doc 51702, Boleto Bancário 1082926 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Abril/2024		2.019,74			
17/05/2024	1426	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 291 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136391 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens áreas, trecho Porto Alegre/Natal/Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.		4.503,88			
17/05/2024	1429	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 98, Doc 51703, Dam 696672278 ref. a Pagamento ref. a 5ª parcela do IPTU do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.337.019,85	1.309.251,82C
20/05/2024	1439	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 30135 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização no período de 12 a 17/05/2024.		339,55			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.337.359,40	1.309.591,37C
21/05/2024	1441	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 22 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1443	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
21/05/2024	1445	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR. (Período: 21 a 25.05.2024)		2.450,00			
21/05/2024	1447	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.342.959,40	1.315.191,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	1450	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 314 do empenho 6, Doc 52401, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		2.742,70			
24/05/2024	1451	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Doc 52402, Boleto Bancário 389040226 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2024		529,00			
24/05/2024	1452	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 311 do empenho 16, Doc 52403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2024		346,97			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.346.578,07	1.318.810,04C
27/05/2024	1458	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 52701, Nota Fiscal 118435905 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2024		205,98			
Acumulado até o dia:						27.768,03	1.346.784,05	1.319.016,02C
28/05/2024	1460	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000347 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2024		7.308,00			
28/05/2024	1468	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 327 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		1.682,45			
28/05/2024	1469	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 328 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		480,70			
28/05/2024	1470	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 329 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		721,05			
28/05/2024	1471	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 330 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.		315,00			
28/05/2024	1472	029/2024	Pago a INSS, liquidação 331 do empenho 37, Doc , Darf 05/204 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		471,09			
28/05/2024	1473	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 332 do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		179,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1474	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 333 do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024 e Gledson Bruno Garcia Cardoso, período de 27/05/2024 a 31/05/2024.		22,43			
28/05/2024	1475	029/2024	Estorno do pagamento 337 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2023/2024), período de 02/05/2024 a 31/05/2024.	1,00				
28/05/2024	1477	006/2024	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3528720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	4.920,00				
28/05/2024	1479	007/2024	Estorno do pagamento 329 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de maio/2024.	1.610,50				
28/05/2024	1481	002/2024	Estorno do pagamento 287 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 357311 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2024.	96,31				
28/05/2024	1484	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		73.722,95			
28/05/2024	1486	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.000,00			
28/05/2024	1488	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		1.600,09			
28/05/2024	1490	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2024		954,77			
28/05/2024	1492	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		5.040,00			
28/05/2024	1494	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		6.105,85			
28/05/2024	1496	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		763,23			
28/05/2024	1497	030/2024	Estorno do pagamento 345 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Transferência Bancária , Arquivo Banco 000202 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2024.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	1501	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		16.027,83			
Acumulado até o dia:						34.411,84	1.463.178,94	1.428.767,10C
29/05/2024	1502	005/2024	Devolução N.º 285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2024 até 29/05/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2024	9,03				
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.463.178,94	1.428.758,07C
31/05/2024	1523	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 53101, Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2024		1.562,00			
31/05/2024	1525	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 124620, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2024		57,80			
31/05/2024	1527	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20524, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2024		74,95			
31/05/2024	1531	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1533	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Espírito Santo, Jundiá, Passagem, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa D'anta e Passa e Fica/RN, no período de 02 a 07/06/24.		1.925,00			
31/05/2024	1572	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2024		51.258,01			
31/05/2024	1596	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2024		15.282,20			
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.535.263,90	1.500.843,03C
03/06/2024	1606	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justica Federal, no dia 03/06/2024. (Período: 03 a 04/06/2024)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1608	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Presidente do TCE/RN e visita à Justiça Federal, no dia 03/06/2024.		350,00			
03/06/2024	1610	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 60307, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2024		450,00			
03/06/2024	1612	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60301, Boleto Bancário 361562 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2024		184,50			
03/06/2024	1613	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 322 do empenho 74, Doc 60302, Nota Fiscal 10881 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2024		536,68			
03/06/2024	1614	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 323 do empenho 88, Doc 60303, Nota Fiscal 10882 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		186,36			
03/06/2024	1615	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 324 do empenho 11, Doc 60304, Nota Fiscal 10883 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2024		99,00			
03/06/2024	1617	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60305, Fatura 3600150 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2024		57,75			
03/06/2024	1619	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60306, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		1.800,00			
03/06/2024	1621	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60308, Fatura 1000038806851 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Maio/2024		198,21			
03/06/2024	1623	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60309, Fatura 1000038806812 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Maio/2024		266,30			
03/06/2024	1625	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 60310, Fatura 1000038807333 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2024		190,00			
03/06/2024	1628	005/2024	Suprimto de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	1633	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5950, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/06/2024.		12,00			
03/06/2024	1635	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 117865, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/05/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.542.154,70	1.507.733,83C
04/06/2024	1643	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB. (Período: 05 a 09/06/2024)		3.150,00			
04/06/2024	1645	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.545.654,70	1.511.233,83C
05/06/2024	1657	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, PIX 60501, Nota Fiscal 89 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Maio/2024		75,00			
05/06/2024	1664	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2024	1666	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 60507, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2024	1668	061/2024	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 106, Doc 60508, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2024	1670	061/2024	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 107, Doc 60509, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.545.959,70	1.511.538,83C
06/06/2024	1672	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 217367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2024.		10,07			
06/06/2024	1675	041/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 108, Doc 336358, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento equivocado na conta via pix no dia 05/06/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.545.970,77	1.511.549,90C
07/06/2024	1676	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 361 do empenho 5, Doc 60701, Fatura 3602069 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		7.752,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	1677	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 362 do empenho 19, Doc , Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2024		1.013,00			
07/06/2024	1679	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60703, Nota Fiscal 1608 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2024		615,00			
07/06/2024	1681	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60704, Nota Fiscal 1609 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.		83,00			
07/06/2024	1682	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 288 do empenho 8, Doc 60705, Nota Fiscal 231555 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2024		499,58			
07/06/2024	1683	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, Doc 60706, Nota Fiscal 231734 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2024		415,43			
07/06/2024	1685	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 60707, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2024 a 09/05/2024.		217,60			
07/06/2024	1691	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 664490 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 02 a 07/06/24.		266,34			
07/06/2024	1693	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
07/06/2024	1695	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá, São Rafael, Upanema, Parau, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 09 a 14/06/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						34.420,87	1.560.683,23	1.526.262,36C
10/06/2024	1699	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130974 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		272,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	1700	024/2024	Estorno do pagamento 371 pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária por antecipação do retorno da Presidente do CRO-RN, no dia 08/06/2024, referente a sua participação no 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, nos 06, 07 e 08/06/2024, em Campina Grande/PB.	700,00				
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.560.955,50	1.525.834,63C
11/06/2024	1704	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1706	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque / desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1708	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF. (Período: 12 a 15.06.2024)		2.450,00			
11/06/2024	1710	026/2024	Pago a ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, a realizar-se nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		350,00			
11/06/2024	1714	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 110, Doc 61101, Gru 1437852 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800478-9520234058405 do município de Ceará Mirim/RN.		1.022,00			
11/06/2024	1716	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 61102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 2º Termo Aditivo de Contrato com Vectax LTDA referente a serviço de manutenção de atendimento remoto via aplicativo do whatsapp.		233,52			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.567.811,02	1.532.690,15C
13/06/2024	1718	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 61301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2024		195,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	1719	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 383 do empenho 109, Doc 61302, Nota Fiscal 2362 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A48 e SGP-0A45. Maio/2024		1.044,01			
13/06/2024	1720	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 363 do empenho 49, Doc 61303, Fatura 48927 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2024		1.177,00			
13/06/2024	1721	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 316 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 136657 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Curitiba/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião com os Presidentes dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR; e passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, realizada nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		8.112,85			
13/06/2024	1725	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 30624, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2024		74,95			
13/06/2024	1734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 131575 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		289,01			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.578.703,97	1.543.583,10C
14/06/2024	1742	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização no período de 09 a 14/06/24.		246,45			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.578.950,42	1.543.829,55C
17/06/2024	1735	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 369 do empenho 18, Doc 61701, Fatura 107238 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2024		2.164,60			
17/06/2024	1737	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 61702, Nota Fiscal 119410483 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		1.855,46			
17/06/2024	1746	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 111, Doc 61704, Dam 699140994 ref. a Pagamento ref. a 6ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.583.633,28	1.548.512,41C
24/06/2024	1758	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 398 do empenho 6, Doc 62401, Nota Fiscal 1151487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		3.285,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2024	1759	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 399 do empenho 22, Doc 62402, Boleto Bancário 1115892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Maio/2024		2.008,42			
24/06/2024	1760	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 400 do empenho 102, Doc 62403, Nota Fiscal 1066 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2024		548,50			
24/06/2024	1761	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 397 do empenho 16, Doc 62404, Comprovante 05/2024 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2024		413,53			
24/06/2024	1763	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1765	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 27/06/2024)		875,00			
24/06/2024	1767	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1769	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1771	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 62405, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Tratamento restaurador Atraumático (ART): Uma Visão Contemporânea", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
24/06/2024	1773	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 62406, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 25 a 26/06/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.593.739,49	1.558.618,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	1775	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 62501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1777	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 62502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1779	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 62503, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1781	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 62504, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 26/06/2024, no município de João Câmara/RN.		175,00			
25/06/2024	1783	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 62505, Nota Fiscal 120267878 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2024		198,57			
25/06/2024	1788	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5565, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2024.		5,19			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.594.643,25	1.559.522,38C
26/06/2024	1812	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7463, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/06/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						35.120,87	1.594.650,17	1.559.529,30C
27/06/2024	1796	006/2024	Estorno do pagamento 380 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3602069 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, s/ férias e folha do mês de junho/2024.	5.406,61				
27/06/2024	1798	007/2024	Estorno do pagamento 407 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1151487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	1.610,50				
27/06/2024	1800	002/2024	Estorno do pagamento 359 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 361562 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2024.	105,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1802	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 413 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		3.394,92			
27/06/2024	1803	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 414 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		1.160,35			
27/06/2024	1804	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 415 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		315,00			
27/06/2024	1805	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 416 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		86,13			
27/06/2024	1806	029/2024	Pago a INSS, liquidação 417 do empenho 37, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		454,86			
27/06/2024	1807	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 418 do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		173,27			
27/06/2024	1808	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 419 do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		21,66			
27/06/2024	1809	029/2024	Estorno do pagamento 425 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.	1,00				
27/06/2024	1815	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 422 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		84.018,63			
27/06/2024	1817	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.000,00			
27/06/2024	1819	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		1.948,15			
27/06/2024	1821	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2024		1.003,92			
27/06/2024	1823	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		8.245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	1826	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		6.957,35			
27/06/2024	1828	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		869,67			
27/06/2024	1829	030/2024	Estorno do pagamento 435 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 06/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2024.	17,00				
27/06/2024	1837	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		18.263,02			
Acumulado até o dia:						42.261,33	1.722.562,10	1.680.300,77C
28/06/2024	1839	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação do empenho 93, PIX 62803, Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2024		1.562,00			
28/06/2024	1842	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2024		7.308,00			
28/06/2024	1847	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1849	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-ver Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Água Nova e Rafael Fernandes/RN, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		1.925,00			
28/06/2024	1850	005/2024	Devolução N.º 368 em 28/06/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200447, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2024	13,41				
28/06/2024	1866	032/2024	Estorno do pagamento 437 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
28/06/2024	1868	030/2024	Estorno do pagamento 438 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 06/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024	0,01				
28/06/2024	1871	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 439337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	1922	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2024		48.099,74			
28/06/2024	1924	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2024		13.911,05			
Acumulado até o dia:						42.274,76	1.797.350,69	1.755.075,93C
01/07/2024	1939	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 366 do empenho 30, Transferência Bancária 110360, Fatura 137062 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e do membro da Comissão de Políticas Públicas, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa, para participarem do evento de comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, com proposta de elevar o debate sobre a importância da saúde bucal, realizado nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF.		7.084,48			
01/07/2024	1941	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de JSanta Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1943	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1945	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1947	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 04/07/2024)		875,00			
01/07/2024	1949	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente doCRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 02 a 03/07/2024)		525,00			
01/07/2024	1952	005/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1955	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2024		450,00			
01/07/2024	1957	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70102, Boleto Bancário 365600 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2024		212,18			
01/07/2024	1958	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 430 do empenho 11, Doc 70103, Nota Fiscal 10896 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2024		99,00			
01/07/2024	1959	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 429 do empenho 88, Doc 70104, Nota Fiscal 10897 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		186,36			
01/07/2024	1960	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 431 do empenho 74, Doc 70105, Nota Fiscal 10898 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2024		536,68			
01/07/2024	1962	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70106, Fatura 1000038811624 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Junho/2024		266,30			
01/07/2024	1964	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70107, Fatura 1000038811654 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 . Junho/2024		198,21			
01/07/2024	1966	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 70108, Fatura 1000038812100 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		182,38			
01/07/2024	1968	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 452 do empenho 103, PIX 70109, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Junho/2024		75,00			
01/07/2024	1970	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17806, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 28/06/2024.		10,00			
01/07/2024	1972	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 53915, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/07/2024.		12,00			
Acumulado até o dia:						42.274,76	1.811.488,28	1.769.213,52C
02/07/2024	1975	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 70201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1977	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 70202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1979	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 70203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1981	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 70204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1983	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1985	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
02/07/2024	1987	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70207, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Humana Assistência Médica Ltda ref. prestação de serviços de saúde para os funcionários do CRO-RN.		233,52			
02/07/2024	1989	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 70208, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN		175,00			
02/07/2024	1991	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 70209, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	1993	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 70210, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Utilização do CTZ como alternativa eficaz na Terapia pulpar de dentes decíduos na Atenção Básica", no III Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 03/07/2024, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
02/07/2024	1995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 8025, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 01/07/2024.		1,00			
Acumulado até o dia:						42.274,76	1.813.414,84	1.771.140,08C
03/07/2024	2000	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 16103 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		270,14			
03/07/2024	2002	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70301, Nota Fiscal 8379089 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2024		253,25			
03/07/2024	2004	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5063, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 02/07/2024.		10,38			
Acumulado até o dia:						42.274,76	1.813.948,61	1.771.673,85C
05/07/2024	2008	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 471 do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2010	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 472 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões -Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
05/07/2024	2011	024/2024	Estorno do pagamento 478 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão, ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2013	024/2024	Estorno do pagamento 479 Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Lajes/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.	175,00				
05/07/2024	2016	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	2018	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federal do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024		175,00			
05/07/2024	2020	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Lajes para tratar sobre a aplicação da lei federaldo piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 08/07/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						42.624,76	1.814.823,61	1.772.198,85C
08/07/2024	2027	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2024		1.800,00			
08/07/2024	2029	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70802, Nota Fiscal 8379088 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		7.769,79			
08/07/2024	2031	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 70803, Fatura 007/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2024		1.060,00			
08/07/2024	2033	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70804, Nota Fiscal 1661 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2024		615,00			
08/07/2024	2035	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 70805, Nota Fiscal 1660 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2024		83,00			
08/07/2024	2036	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 364 do empenho 8, Doc 70806, Nota Fiscal 233683 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2024		415,43			
08/07/2024	2037	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 365 do empenho 8, Doc 70807, Nota Fiscal 233684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
08/07/2024	2038	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 421 do empenho 13, Doc 70808, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2024 a 09/06/2024.		217,60			
08/07/2024	2044	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70813, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União daPortaria CRO-RN Nº 008/2024, concedendo o afastamento do servidor Damião da Silva Rocha, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 90 (noventa) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	2046	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 70814, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União da Portaria CRO-RN Nº 009/2024, concedendo o afastamento ao Conselheiro Suplente, Dr. Bruno Rafael Santos de Araújo, nos termos do parágrafo 9º do Art. 14, da lei complementar federal nº 64/1990, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, o qual ficará liberado do exercício de todas as funções por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de desincompatibilização obrigatória.		233,52			
08/07/2024	2048	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 137465 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.		285,11			
08/07/2024	2050	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17873, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 05/07/2024.		11,92			
Acumulado até o dia:						42.624,76	1.828.048,08	1.785.423,32C
09/07/2024	2054	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2056	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação 487 do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN realizar visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como realizar visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2058	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			
09/07/2024	2060	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN para realizarem visita à Prefeitura Municipal de Mossoró, a fim de discutir sobre as ações da política nacional de saúde bucal no país, com destaque em nosso estado, bem como visita à Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no município de Mossoró, no dia 11/07/2024. (Período: 10 e 11/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	2062	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 10 e 11/07/2024)		1.050,00			
09/07/2024	2064	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 11/07/2024, no TRF5ª, em Recife/PE.(Período: 10 e 11/07/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						42.624,76	1.831.548,08	1.788.923,32C
10/07/2024	2069	027/2024	Estorno do pagamento 475 Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, empenho 29, Transferência Bancária , NFC-e 16103 ref. a devolução de valor pago a maior ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.831.548,08	1.788.923,18C
12/07/2024	2072	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 470 do empenho 118, Doc 71201, Nota Fiscal 2408 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Junho/2024		1.147,13			
12/07/2024	2074	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 71202, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2024		195,13			
12/07/2024	2076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 71203, Fatura 49549 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2024		1.177,00			
12/07/2024	2078	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 71204, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo termo de dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90, com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.		233,52			
12/07/2024	2080	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
12/07/2024	2082	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Carnaubais, Açú, Itajá, São Rafael, Upanema, Paraú, Trinfo Potiguar e Jucurutu/RN, no período de 14 a 19/07/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.838.150,86	1.795.525,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	2084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 36778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN 3B90, durante viagem ao município de Mossoró, nos dias 10 e 11/07/2024.		262,27			
15/07/2024	2085	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 485 do empenho 18, Doc 71501, Fatura 108791 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2024		2.547,52			
15/07/2024	2087	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 71502, Nota Fiscal 121119334 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		1.520,12			
15/07/2024	2096	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 119, Doc 71505, Gru 1474093 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0804432-6720234058400 do município de Lagoa Nova/RN.		1.022,00			
15/07/2024	2098	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		1.050,00			
15/07/2024	2100	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião com o Assessor Jurídico do CRO-RN, na sede do escritório Falcão de Sousa Advocacia, em João Pessoa/PB, no dia 15/07/2024. (Período: 14 e 15/07/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.844.902,77	1.802.277,87C
17/07/2024	2109	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1418480 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024.		322,06			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.845.224,83	1.802.599,93C
19/07/2024	2125	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2127	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			
19/07/2024	2129	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a ser realizado no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 22 a 24/07/2024)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	2130	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 504 do empenho 6, Doc 71901, Nota Fiscal 1185940 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.285,76			
19/07/2024	2131	064/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 438 do empenho 113, Doc 71902, Boleto Bancário 48276874 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.917,12			
19/07/2024	2133	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2135	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caicó, Ouro Branco, São João do Sabugi, São Fernando, Ipueira, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batista e Jardim de Piranhas/RN, no período de 21 a 26/07/2024.		1.925,00			
19/07/2024	2137	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1420360 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/07/2024		268,00			
19/07/2024	2162	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 121, Doc 71903, Dam 700404678 ref. a Pagamento ref. a 7ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.857.833,51	1.815.208,61C
22/07/2024	2143	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2145	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar do III Ciclo de Atualização Científica de Assú, onde fará um encontro com as ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2149	026/2024	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 27, PIX 72201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2151	026/2024	Pago a ANA LÍGIA DE ALMEIDA LEITE liquidação do empenho 27, PIX 72202, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do Óxido Nitroso na Odontologia: Sedação Consciente" durante o III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
22/07/2024	2153	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 72203, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2155	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 72204, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 e 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2157	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 23, PIX 72205, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN. (Período: 23 a 24/07/2024)		525,00			
22/07/2024	2159	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 72206, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Assú/Natal para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no III Ciclo de Atualização Científica de Assú, a realizar-se no dia 23/07/2024, no município de Assú/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.860.808,51	1.818.183,61C
23/07/2024	2170	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10724, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2024		74,95			
23/07/2024	2172	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 18233, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/07/2024.		13,84			
23/07/2024	2174	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 137329 ref. a Pagamento ref. a complementação de passagem aérea, trecho Campina Grande/Natal, por antecipação de viagem, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO-PB, nos dias 06, 07 e 08.06.2024, em Campina Grande/PB.		449,00			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.861.346,30	1.818.721,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2177	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 100906 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		285,18			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.861.631,48	1.819.006,58C
26/07/2024	2178	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 102, Doc 72601, Nota Fiscal 1129 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2024		548,50			
26/07/2024	2179	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 500 do empenho 16, Doc 72602, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2024		346,97			
26/07/2024	2181	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 72603, Nota Fiscal 121794147 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2024		199,68			
26/07/2024	2183	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 186456 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/07/2024		188,06			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.862.914,69	1.820.289,79C
29/07/2024	2187	029/2024	Pago a INSS, liquidação 531 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		519,83			
29/07/2024	2188	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		198,03			
29/07/2024	2189	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 533 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2023/2024), período de 17/06/2024 a 16/07/2024.		24,75			
29/07/2024	2197	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 534 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		8.079,46			
29/07/2024	2198	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 535 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		6.794,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2199	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 536 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		2.796,74			
29/07/2024	2200	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 537 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		310,76			
29/07/2024	2201	029/2024	Pago a INSS, liquidação 538 do empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		1.398,25			
29/07/2024	2202	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 539 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		532,66			
29/07/2024	2203	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 540 do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		66,58			
29/07/2024	2208	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000357 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						42.624,90	1.890.944,01	1.848.319,11C
30/07/2024	2213	006/2024	Estorno do pagamento 484 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8379088 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	4.735,82				
30/07/2024	2215	007/2024	Estorno do pagamento 517 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1185940 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	1.610,50				
30/07/2024	2217	002/2024	Estorno do pagamento 454 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletto Bancário 365600 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2024.	105,35				
30/07/2024	2220	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		74.445,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	2223	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		1.000,00			
30/07/2024	2225	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		3.293,42			
30/07/2024	2227	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2024		980,72			
30/07/2024	2229	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.400,00			
30/07/2024	2230	030/2024	Estorno do pagamento 555 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2024.	16,00				
30/07/2024	2234	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		16.535,18			
30/07/2024	2236	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		6.299,12			
30/07/2024	2238	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		787,40			
Acumulado até o dia:						49.092,57	2.000.685,34	1.951.592,77C
31/07/2024	2239	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 546 do empenho 122, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
31/07/2024	2240	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 545 do empenho 93, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2024		1.562,00			
31/07/2024	2242	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		1.050,00			
31/07/2024	2244	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Macaíba, a fim de discutir sobre o piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 01/08/2024. (Período: 01 a 02/08/24)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2271	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 123, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2024		63.525,47			
31/07/2024	2294	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2024		18.724,71			
31/07/2024	2298	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 79666, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024		57,80			
31/07/2024	2318	005/2024	Devolução N.º 452 em 31/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 48331303000287, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2024	13,97				
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.087.517,32	2.038.410,78C
01/08/2024	2329	005/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024		1.500,00			
01/08/2024	2332	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80101, Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2024		175,28			
01/08/2024	2333	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 74, Doc 80102, Nota Fiscal 10912 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2024		536,68			
01/08/2024	2334	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 542 do empenho 11, Doc 80103, Nota Fiscal 10913 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2024		99,00			
01/08/2024	2335	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 543 do empenho 88, Doc 80104, Nota Fiscal 10914 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		186,36			
01/08/2024	2337	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80105, Fatura 3782671 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		8.157,52			
01/08/2024	2338	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 505 do empenho 8, Doc 80106, Nota Fiscal 235174 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2024		415,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2339	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 506 do empenho 8, Doc 80107, Nota Fiscal 235175 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2024		499,58			
01/08/2024	2341	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 80108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2024		450,00			
01/08/2024	2343	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80109, Fatura 1000038816149 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Julho/2024		266,30			
01/08/2024	2345	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80110, Fatura 1000038816181 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Julho/2024		198,21			
01/08/2024	2347	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 80111, Fatura 1000038816618 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		192,19			
01/08/2024	2351	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 80112, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/06/2024 a 09/07/2024.		217,60			
01/08/2024	2353	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 28844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/08/2024.		12,30			
01/08/2024	2355	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 100889, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.100.443,77	2.051.337,23C
02/08/2024	2357	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2359	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2361	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2363	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2365	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2367	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF. (Período: 05 a 10/08/2024)		3.850,00			
02/08/2024	2369	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque,trecho Natal/Brasília/Natal para a Presidente do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2371	025/2024	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2373	025/2024	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2375	025/2024	Pago a JÚLIO CESAR DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213451, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2377	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
02/08/2024	2379	025/2024	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.125.643,77	2.076.537,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2024	2390	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante a participação do CRO-RN (stand) no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
06/08/2024	2392	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionário prestar assessoria jornalística no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 07 a 11/08/2024)		1.575,00			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.128.793,77	2.079.687,23C
08/08/2024	2394	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação de IA e Machine Learning na Análise de Condutas Éticas nas redes sociais" no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como acompanhar o fiscal do CRO-RN em atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
08/08/2024	2396	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN para ministrar palestra no Congresso CELEBRAR 2024, a realizar-se no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN; bem como realizar atividade de fiscalização. (Período: 09 e 10/08/2024)		525,00			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.129.843,77	2.080.737,23C
09/08/2024	2398	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		350,00			
09/08/2024	2400	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho São Gonçalo do Amarante/Mossoró/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do Congresso CELEBRAR 2024, no dia 10/08/2024, na cidade de Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/08/2024)		175,00			
09/08/2024	2402	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		1.050,00			
09/08/2024	2404	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reuniões nos municípios de Parnamirim/RN e Macaíba/RN, para discutir, entre outros assuntos, sobre a implementação do piso salarial da categoria, a realizar-se respectivamente, nos dias 12 e 13/08/2024. (Período: 12 e 13/08/2024)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2406	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2408	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedroza, Lajes, Santana dos Matos e Pedra Preta/RN, no período de 11 a 16/08/2024.		1.925,00			
09/08/2024	2410	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80903, Nota Fiscal 1714 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2024.		615,00			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.136.233,77	2.087.127,23C
12/08/2024	2412	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 81201, Fatura 0082024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2024		1.060,00			
12/08/2024	2414	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 81202, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2024		1.800,00			
12/08/2024	2415	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 588 do empenho 127, Doc 81203, Nota Fiscal 2457 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2024		1.792,28			
12/08/2024	2416	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 583 do empenho 103, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Julho/2024		75,00			
12/08/2024	2417	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 584 do empenho 126, Doc 81204, Nota Fiscal 393 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho/2024		75,00			
12/08/2024	2419	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 81205, Fatura 222334951 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2024		195,13			
12/08/2024	2420	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 49, Doc 81206, Fatura 50196 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2422	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 507 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138128 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília /Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF; bem como a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		14.699,85			
12/08/2024	2423	063/2024	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 492 do empenho 112, Doc 81208, Nota Fiscal 1715 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, Júlio César da Silva Pereira, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/24, em Brasília/DF.		19.950,00			
12/08/2024	2425	027/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, NFC-e 164274 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante retorno de atividade da fiscalização e apoio no evento CELEBRAR, nos dias 09 e 10/08/2024.		236,02			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.177.294,05	2.128.187,51C
13/08/2024	2430	027/2024	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 27815, NFC-e 399957 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante retorno de viagem ao município de Mossoró/RN para participar do Congresso CELEBRAR 2024, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2024.		100,00			
13/08/2024	2446	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 8371 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		275,52			
13/08/2024	2448	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE. (Período: 14 a 17/08/2024)		2.450,00			
13/08/2024	2450	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, a realizar-se nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						49.106,54	2.180.469,57	2.131.363,03C
14/08/2024	2451	032/2024	Estorno do pagamento 558 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	2453	030/2024	Estorno do pagamento 556 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2024	0,01				
14/08/2024	2455	029/2024	Estorno do pagamento 547 Pago a INSS, empenho 37, Doc , Darf 07/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 01/07/24 a 05/07/24, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2023/2024), período de 01/07/24 a 15/07/24 e Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.	0,01				
14/08/2024	2457	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 605 do empenho 18, Doc 81401, Fatura 109740 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2024		1.433,45			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.181.903,02	2.132.796,45C
16/08/2024	2468	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 389724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/08/2024.		237,45			
16/08/2024	2470	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 81601, Boleto Bancário 1180892 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Julho/2024		1.941,01			
16/08/2024	2475	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 81602, Nota Fiscal 122762412 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		1.582,74			
16/08/2024	2477	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7970, Extrato Bancário ef. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/08/2024, debitado em conta no dia 13/08/2024.		9,96			
16/08/2024	2479	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
16/08/2024	2481	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, São Tomé, Barcelona e Ruy Barbosa/RN, no período de 18 a 23/08/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.189.524,18	2.140.417,61C
19/08/2024	2485	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 128, Doc 81901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a compra de software antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		124,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	2488	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 130, Doc 81903, Dam 703378848 ref. a Pagamento ref. a 8ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
19/08/2024	2490	068/2024	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 129, Doc 81902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a renovação da licença do antivírus para 10 (dez) computadores do CRO-RN.		249,90			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.190.561,78	2.141.455,21C
20/08/2024	2492	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 82001, Boleto Bancário 1148906 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Junho/2024		1.997,10			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.192.558,88	2.143.452,31C
21/08/2024	2495	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia de abertura da XXVIII Reunião da ABOFM (Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares), no dia 21/08/2024, em Natal/RN.		87,50			
21/08/2024	2500	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 185160 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		306,05			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.192.952,43	2.143.845,86C
23/08/2024	2502	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 624 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024.		1.925,00			
23/08/2024	2504	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintadas, Sítio Novo, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento/RN, no período de 25 a 30/08/2024		1.925,00			
23/08/2024	2506	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 545463 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/08/2024.		240,01			
23/08/2024	2508	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária TED 82301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2510	026/2024	Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 82302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, a realizar-se no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		350,00			
23/08/2024	2512	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 82303, Nota Fiscal 1214134 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		3.285,76			
23/08/2024	2514	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150324, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
23/08/2024	2516	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 150325, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 23/08/2024.		12,30			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.202.452,80	2.153.346,23C
26/08/2024	2518	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 587 do empenho 102, Doc 82601, Nota Fiscal 1198 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2024		548,50			
26/08/2024	2519	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 620 do empenho 16, Doc 82603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2024		812,86			
26/08/2024	2520	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 621 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138597 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Florianópolis/Natal/ Florianópolis, em favor da Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Sra. Daniela Lemos Carcereri, para participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN.		2.064,41			
26/08/2024	2522	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 82602, Nota Fiscal 123461383 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2024		209,67			
26/08/2024	2524	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000362 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2024		7.308,00			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.213.396,24	2.164.289,67C
27/08/2024	2526	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2528	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR. (Período: 28 a 31/08/2024)		2.450,00			
27/08/2024	2530	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
27/08/2024	2536	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS liquidação do empenho 132, Transferência Bancária , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.218.996,24	2.169.889,67C
28/08/2024	2538	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 575406 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/08/2024.		263,02			
Acumulado até o dia:						49.106,57	2.219.259,26	2.170.152,69C
29/08/2024	2544	007/2024	Estorno do pagamento 636 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1214134 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de agosto/2024.	2.562,46				
29/08/2024	2546	006/2024	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3782671 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	5.416,45				
29/08/2024	2548	002/2024	Estorno do pagamento 567 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 369862 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2024.	94,82				
29/08/2024	2550	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 639 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		2.216,70			
29/08/2024	2551	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 640 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		3.467,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2552	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 641 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		800,66			
29/08/2024	2553	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 642 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		185,27			
29/08/2024	2554	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 643 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		400,00			
29/08/2024	2555	029/2024	Estorno do pagamento 653 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc, Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.	1,00				
29/08/2024	2560	029/2024	Pago a INSS, liquidação 644 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		343,53			
29/08/2024	2561	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 645 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		130,86			
29/08/2024	2562	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 646 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 20/08/2024 a 24/08/2024 e Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		16,35			
29/08/2024	2566	029/2024	Pago a INSS, liquidação 647 do empenho 37, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		951,02			
29/08/2024	2567	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 648 do empenho 45, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		362,29			
29/08/2024	2568	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 46, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2022/2023), no período de 22/07/24 a 10/08/24.		45,29			
29/08/2024	2573	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		78.302,91			
29/08/2024	2576	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	2581	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		1.634,90			
29/08/2024	2583	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2024		973,35			
29/08/2024	2585	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.800,00			
29/08/2024	2586	030/2024	Estorno do pagamento 664 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 08/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2024.	17,00				
Acumulado até o dia:						57.198,30	2.316.289,92	2.259.091,62C
30/08/2024	2592	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 658 do empenho 93, PIX 83001, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
30/08/2024	2593	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 659 do empenho 122, PIX 83002, Folha de Pagamento 08/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2024		1.562,00			
30/08/2024	2595	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2597	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, Pilões, João Dias, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Almino Afonso/RN, no período de 01 a 06/09/2024.		1.925,00			
30/08/2024	2599	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		16.870,93			
30/08/2024	2601	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 45, Doc , Grf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		6.427,03			
30/08/2024	2603	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		803,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2604	005/2024	Devolução N.º 566 em 30/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200370, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2024	7,61				
30/08/2024	2622	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 10824, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2024		74,95			
30/08/2024	2643	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2024		16.407,09			
30/08/2024	2687	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2024		51.464,47			
30/08/2024	2690	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 103371, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2024		57,80			
30/08/2024	2691	026/2024	Estorno do pagamento 634 Pago a DANIELA LEMOS CARCERERI, empenho 27, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a devolução de (1,0) diária paga a maior, por equívoco, para a Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) participar da reunião da ABENO com as 07 (sete) Instituições de Ensino Superior (IES) do RN, realizada no dia 26/08/2024, na sede do CRO-RN (Período: 25/08 a 26/08/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.415.369,57	2.357.463,66C
02/09/2024	2699	005/2024	Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024		1.500,00			
02/09/2024	2702	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90201, Boleto Bancário 374080 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2024		92,25			
02/09/2024	2703	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 652 do empenho 88, Doc 90202, Nota Fiscal 10935 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		186,36			
02/09/2024	2704	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 11, Doc 90203, Nota Fiscal 10933 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2024		99,00			
02/09/2024	2705	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 74, Doc 90204, Nota Fiscal 10934 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2707	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90205, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		1.800,00			
02/09/2024	2709	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 90206, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2024		450,00			
02/09/2024	2711	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90207, Fatura 1000038820514 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Agosto/2024		199,15			
02/09/2024	2713	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90208, Fatura 1000038820482 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Agosto/2024		267,24			
02/09/2024	2715	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 90209, Fatura 1000038820948 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2024		193,13			
02/09/2024	2717	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 54946, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/09/2024.		12,30			
02/09/2024	2719	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 174292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/08/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.420.725,68	2.362.819,77C
03/09/2024	2729	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 20409 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		250,03			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.420.975,71	2.363.069,80C
05/09/2024	2734	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/09/2024.		304,00			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.421.279,71	2.363.373,80C
06/09/2024	2740	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5258, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/09/2024.		10,33			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.421.290,04	2.363.384,13C
09/09/2024	2744	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 680 do empenho 5, Doc 90901, Fatura 3862005 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		8.142,81			
09/09/2024	2745	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 678 do empenho 19, Doc 90902, Fatura 009/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2024		1.093,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	2746	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 681 do empenho 7, Doc 90903, Nota Fiscal 1759 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Setembro/2024.		615,00			
09/09/2024	2747	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 585 do empenho 8, Doc 90904, Nota Fiscal 236757 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2024		499,58			
09/09/2024	2748	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 586 do empenho 8, Doc 90905, Nota Fiscal 236758 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agsoto/2024		415,43			
09/09/2024	2749	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 688 do empenho 138, Doc 90906, Nota Fiscal 2508 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2024		1.205,89			
09/09/2024	2750	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 679 do empenho 13, Doc 90907, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2024 a 09/08/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.433.480,09	2.375.574,18C
12/09/2024	2767	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
12/09/2024	2769	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba para discutir sobre a ação judicial referente a aplicação da Lei 3.999/61, a realizar-se no dia 13/09/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.434.180,09	2.376.274,18C
13/09/2024	2770	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 622 do empenho 120, Transferência Bancária 110360, Fatura 138900 ref. a pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Foz do Iguaçu/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros e do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR.		4.824,62			
13/09/2024	2772	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 91301, Fatura 229118331 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2024		195,13			
13/09/2024	2773	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 682 do empenho 49, Doc 91302, Fatura 50840 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2024		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	2774	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 103, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Agosto/2024		75,00			
13/09/2024	2775	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 126, Doc 91303, Nota Fiscal 485 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Agosto/2024		75,00			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.440.526,84	2.382.620,93C
16/09/2024	2781	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 690 do empenho 18, Doc 91601, Fatura 110705 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2024		3.040,26			
16/09/2024	2782	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 699 do empenho 22, Doc 91602, Boleto Bancário 1213482 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Agosto/2024		2.915,03			
16/09/2024	2785	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 142, Doc 91604, Dam 705000192 ref. a Pagamento ref. a 9ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
16/09/2024	2786	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 695 do empenho 15, Doc 91603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		1.821,95			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.448.966,88	2.391.060,97C
17/09/2024	2793	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2795	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Santa Cruz/RN, nos dias 17 e 18/09/2024.		525,00			
17/09/2024	2797	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da CD Cyntya Teixeira Marques, representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN, para participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
17/09/2024	2799	026/2024	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante distrital do CRO-RN no município de Santa Cruz-RN participar de reunião que visa discutir a criação da Comissão de Planos de Cargos e Salários para os trabalhadores de saúde de Santa Cruz/RN, a realizar-se no dia 18/09/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.450.366,88	2.392.460,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	2801	033/2024	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20924, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2024		74,95			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.450.441,83	2.392.535,92C
23/09/2024	2805	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92301, Nota Fiscal 1239954 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		3.285,76			
23/09/2024	2806	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 685 do empenho 102, Doc 92302, Nota Fiscal 1267 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2024		548,50			
23/09/2024	2807	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 698 do empenho 16, Doc 92303, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2024		391,34			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.454.667,43	2.396.761,52C
24/09/2024	2823	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente do CRO-RN para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, a realizar-se no dia 26/09/2024, em João Pessoa/PB. (Período: 25 a 27/09/2024)		1.750,00			
24/09/2024	2832	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 708 do empenho 144, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		47,35			
24/09/2024	2833	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 709 do empenho 145, PIX 92402, Nota Fiscal 889871 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		202,65			
24/09/2024	2834	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 710 do empenho 146, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) filtro de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		47,35			
24/09/2024	2835	074/2024	Pago a L CIRNE & CIA LTDA, liquidação 711 do empenho 147, PIX 92402, Nota Fiscal 889870 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) litros de óleo para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		202,65			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.456.917,43	2.399.011,52C
25/09/2024	2839	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 148, Doc 92501, Boleto Bancário 3928366 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		247,14			
25/09/2024	2841	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 149, Doc 92502, Gru 1516210 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 08004228-68.2023+4.05.8403 do município de Santana do Matos/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.458.186,57	2.400.280,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	2843	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5609, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 24/09/2024.		4,95			
Acumulado até o dia:						57.905,91	2.458.191,52	2.400.285,61C
27/09/2024	2852	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000367 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2024		7.308,00			
27/09/2024	2854	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 92701, Nota Fiscal 125102955 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2024		225,74			
27/09/2024	2858	029/2024	Pago a INSS, liquidação 720 do empenho 37, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		329,03			
27/09/2024	2859	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 721 do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		125,34			
27/09/2024	2860	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2022/2023), no período de 28/08/2024 a 16/09/2024.		15,67			
27/09/2024	2861	006/2024	Estorno do pagamento 691 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3862005 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	5.358,79				
27/09/2024	2863	007/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1239954 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2024.	1.934,12				
27/09/2024	2865	002/2024	Estorno do pagamento 677 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 374080 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2024.	49,16				
27/09/2024	2869	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		80.963,70			
27/09/2024	2871	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.200,00			
27/09/2024	2873	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		1.657,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	2875	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2024		1.033,73			
27/09/2024	2877	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2575, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.400,00			
27/09/2024	2878	030/2024	Estorno do pagamento 734 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de setembro/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						65.263,98	2.557.450,23	2.492.186,25C
30/09/2024	2883	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 728 do empenho 122, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
30/09/2024	2884	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 729 do empenho 93, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2024		1.562,00			
30/09/2024	2888	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 937956 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para participação da Presidente do CRO-RN na reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, realizada no 26/09/2024, em João Pessoa/PB.		181,74			
30/09/2024	2893	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 200715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		57,80			
30/09/2024	2898	005/2024	Devolução N.º 676 em 30/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200715, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2024	5,71				
30/09/2024	2942	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 150, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2024		41.659,62			
30/09/2024	2965	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 151, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2024		16.450,75			
30/09/2024	2967	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		17.602,45			
30/09/2024	2969	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		6.705,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	2971	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024		838,21			
Acumulado até o dia:						65.269,69	2.644.070,49	2.578.800,80C
01/10/2024	2976	005/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2024		1.500,00			
01/10/2024	2979	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100101, Boletim Bancário 378018 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2024		193,73			
01/10/2024	2980	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 717 do empenho 11, Doc 100102, Nota Fiscal 10949 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2024		99,00			
01/10/2024	2981	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 715 do empenho 88, Doc 100103, Nota Fiscal 10950 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		186,36			
01/10/2024	2982	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 716 do empenho 74, Doc 100104, Nota Fiscal 10948 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2024		536,68			
01/10/2024	2984	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100105, Fatura 1000038824660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Setembro/2024		199,15			
01/10/2024	2986	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100106, Fatura 1000038824633 ref. a Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Setembro/2024		267,24			
01/10/2024	2988	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 17, Doc 100107, Fatura 100009935063 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		191,73			
01/10/2024	2989	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, liquidação 731 do empenho 141, PIX 100108, Nota Fiscal 8977 ref. a Pagamento ref. a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		1.525,00			
01/10/2024	2991	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 100109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2024		450,00			
01/10/2024	2993	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7095, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/10/2024.		12,30			
01/10/2024	2995	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 2656, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2024.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.269,69	2.649.251,68	2.583.981,99C
04/10/2024	2998	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 a 10/10/2024)		2.450,00			
04/10/2024	3000	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		350,00			
04/10/2024	3003	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 73385, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						65.269,69	2.652.061,68	2.586.791,99C
07/10/2024	3005	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 700701, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2024		1.868,76			
07/10/2024	3007	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 19, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		1.678,26			
07/10/2024	3010	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 154, Doc 100702, Fatura 010/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2024		354,76			
07/10/2024	3012	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100703, Fatura 3936691 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		8.126,52			
07/10/2024	3014	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100704, Nota Fiscal 1800 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2024.		615,00			
07/10/2024	3016	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100705, Nota Fiscal 1801 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Outubro/2024.		70,00			
07/10/2024	3017	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 696 do empenho 8, Doc 100706, Nota Fiscal 238276 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2024		415,43			
07/10/2024	3018	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 697 do empenho 8, Doc 100707, Nota Fiscal 238277 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2024		499,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3020	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 153, Doc 100708, Nota Fiscal 2551 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2024		1.056,19			
07/10/2024	3026	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 100709, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2024 a 09/09/2024.		217,60			
Acumulado até o dia:						65.269,69	2.666.963,78	2.601.694,09C
08/10/2024	3028	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3030	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024).		875,00			
08/10/2024	3031	032/2024	Estorno do pagamento 743 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,01				
08/10/2024	3033	030/2024	Estorno do pagamento 741 Pago a INSS, empenho 43, Doc, Darf 09/2024 ref. a diferença ao fechar a DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2024	0,02				
08/10/2024	3040	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e o Termo de Consentimento" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
08/10/2024	3042	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Boas práticas atuais em Desinfecção e Esterilização de Produtos Odontológico" no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11/10/2024)		875,00			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.670.463,78	2.605.194,06C
09/10/2024	3046	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 10 e 11/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3048	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para participar do XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	3050	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 100903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 10/10/2024)		525,00			
09/10/2024	3052	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 100904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
09/10/2024	3054	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6335, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2024.		10,31			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.671.874,09	2.606.604,37C
10/10/2024	3058	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		175,00			
10/10/2024	3060	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 101002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.672.224,09	2.606.954,37C
11/10/2024	3062	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 101101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 10 e 11/10/2024, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 11 e 12/10/2024)		350,00			
11/10/2024	3064	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3066	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Tangará, São José do Campestre, Boa Saúde, Serra Caiada, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e Bom Jesus/RN, no período de 13 a 18/10/2024.		1.925,00			
11/10/2024	3068	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/10/2024.		3,46			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.676.427,55	2.611.157,83C
14/10/2024	3070	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 12, Doc 101401, Fatura 236481551 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2024		195,13			
14/10/2024	3072	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 103, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3074	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 101402, Nota Fiscal 573 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Setembro/2024		75,00			
14/10/2024	3076	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 101403, Fatura 51434 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2024		1.177,00			
14/10/2024	3077	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 759 do empenho 155, Doc 101404, Fatura 111471 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2024		882,03			
14/10/2024	3084	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 35816 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para traslado da equipe do CRO-RN para o XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 10 e 11/10/2024, em Mossoró/RN.		280,08			
14/10/2024	3086	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5484, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/10/2024.		3,46			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.679.115,25	2.613.845,53C
15/10/2024	3093	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 156, Doc 101501, Gru 1524446 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800125.9220224058404 do município de Severiano Melo/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.680.137,25	2.614.867,53C
17/10/2024	3133	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 745290 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/10/2024.		262,66			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.680.399,91	2.615.130,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3136	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 157, Doc 101801, Dam ref. a Pagamento ref. a 10ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
18/10/2024	3137	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 781 do empenho 22, Doc 101802, Boleto Bancário 1246197 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Setembro/2024		1.567,45			
18/10/2024	3141	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no município de Mossoró/RN, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024; bem como compararecer ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)		875,00			
18/10/2024	3143	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 788 do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Conselheiro do CRO-RN ao município de Mossoró/RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, a realizar-se no dia 20/10/2024; bem como ao município de Caicó/RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, a realizar-se no dia 21/10/2024, na UERN. (Período: 20 a 22/10/2024)		875,00			
18/10/2024	3145	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3147	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Montanhas, Pedro Velho, Tibau do Sul e Goianinha/RN, no período de 20 a 25/10/2024.		1.925,00			
18/10/2024	3149	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
18/10/2024	3151	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Macaíba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Macaíba/RN para discutir sobre a aplicação da Lei 3.999/61 para os cirurgiões-dentistas do município, a realizar-se no dia 21/10/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.688.930,16	2.623.660,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	3154	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 14089 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Mossoró/RN para traslado de Conselheiro do CRO-RN para acompanhar a realização do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, no dia 20/10/2024.		246,19			
21/10/2024	3156	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102101, Nota Fiscal 1270958 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.285,76			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.692.462,11	2.627.192,39C
22/10/2024	3160	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. (Período: 23 a 26/10/2024)		1.225,00			
22/10/2024	3162	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/ Natal/Mossoró para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "O papel do técnico em Saúde Bucal na Odontologia Hospitalar", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN; bem como participar da solenidade em comemoração aos 60 anos do sistema CFO e CRO's, a realizar-se no dia 25/10/2024, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.		175,00			
22/10/2024	3164	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 27, PIX 102201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
22/10/2024	3166	026/2024	Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, liquidação do empenho 28, PIX 102202, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						65.269,72	2.694.562,11	2.629.292,39C
23/10/2024	3169	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. (Período: 24 e 25/10/2024)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	3171	026/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN ministrar palestra sobre "Aspectos Jurídicos de aplicação da Lei 3.999/61 aos ASB e TSB", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar- se nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		350,00			
23/10/2024	3173	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2940 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Caicó/RN para o traslado do Conselheiro do CRO-RN para realização de Julgamento Simulado de Processo Ético, atividade que o CRO-RN realiza nas Instituições de Ensino do RN, realizado no dia 21/10/2024, na UERN.		124,81			
23/10/2024	3177	026/2024	Estorno do pagamento 805 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (0,5) diária, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar -se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3179	026/2024	Estorno do pagamento 806 Pago a MARIO FRANCISCO DE PASQUALI LEONARDI, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Venha apaixonar-se pela endodontia", no XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, no dia 23/10/2024, em Natal/RN.	350,00				
23/10/2024	3182	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 6502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2024.		6,92			
Acumulado até o dia:						65.969,72	2.696.093,84	2.630.124,12C
24/10/2024	3184	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 79230 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		281,26			
24/10/2024	3186	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para ofuncionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
24/10/2024	3188	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, Nísia Floresta, São José do Mipibú e Lagoa Salgada/RN, no período de 27 a 31/10/2024.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						65.969,72	2.699.525,10	2.633.555,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3190	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3192	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3194	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 31.10.2024)		1.225,00			
25/10/2024	3196	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024. (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3198	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
25/10/2024	3200	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 102506, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção e estratégias no melhoramento dos vínculos de qualidade" durante o VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 28 a 30.10.2024)		875,00			
Acumulado até o dia:								
28/10/2024	3207	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 102801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)		525,00			
						65.969,72	2.705.825,10	2.639.855,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3209	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, PIX 102802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3211	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 160, PIX 102803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 e 30.10.2024)		525,00			
28/10/2024	3213	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 102804, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3215	026/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 102805, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/ Currais Novos/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uma visão crítica dos tratamentos restauradores estéticos com resinas e cerâmicas", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como durante o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3217	024/2024	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 133, PIX 102806, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sedação Medicamentosa em Odontologia: princípios, regras e práticas" no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como ministrar palestra sobre "A Importância dos exames de imagens nos tratamentos", no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.		175,00			
28/10/2024	3218	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 780 do empenho 15, Doc 102807, Nota Fiscal 126060573 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		1.804,58			
28/10/2024	3220	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 102808, Nota Fiscal 126805140 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2024		211,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	3222	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 102809, Boleto Bancário 447142480 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2024		548,50			
28/10/2024	3223	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 802 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 139971 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 08 e 09/10/2024, em Brasília/DF.		2.977,06			
28/10/2024	3226	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102810, Nota Fiscal 1920661 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 23/08/24 a 31/08/2024.		153,00			
28/10/2024	3228	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 102811, Nota Fiscal 1920662 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 01/09/24 a 30/09/2024.		510,00			
28/10/2024	3229	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 760 do empenho 16, Doc 102812, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2024		613,19			
28/10/2024	3232	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 19648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/10/2024.		8,66			
Acumulado até o dia:						65.969,72	2.714.751,60	2.648.781,88C
29/10/2024	3234	078/2024	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 828 do empenho 158, PIX 102901, Nota Fiscal 28 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN.		7.000,00			
29/10/2024	3236	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000372 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2024		7.308,00			
29/10/2024	3238	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5727, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/10/2024.		13,84			
Acumulado até o dia:						65.969,72	2.729.073,44	2.663.103,72C
30/10/2024	3243	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 832 do empenho 164, Doc 103001, Nota Fiscal 25341 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.129,80			
30/10/2024	3244	081/2024	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 831 do empenho 163, Doc 103002, Nota Fiscal 25342 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		3.869,82			
30/10/2024	3246	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA. (Período: 31.10.24 a 03.11.24)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3248	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Doc 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Salvador/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA.		350,00			
30/10/2024	3250	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 31/10/24 a 05/11/24)		3.850,00			
30/10/2024	3252	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, para a Presidente participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		350,00			
30/10/2024	3254	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 28246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 20 a 25/10/2024.		280,83			
30/10/2024	3255	006/2024	Estorno do pagamento 762 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3936691 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	5.342,50				
30/10/2024	3257	007/2024	Estorno do pagamento 802 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Nota Fiscal 1270958 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2024.	1.929,40				
30/10/2024	3259	002/2024	Estorno do pagamento 745 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 378018 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2024.	105,35				
30/10/2024	3263	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		82.083,46			
30/10/2024	3265	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		1.400,00			
30/10/2024	3267	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		3.858,99			
30/10/2024	3269	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2024		1.025,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3271	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.800,00			
30/10/2024	3272	030/2024	Estorno do pagamento 848 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 10/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de outubro/2024.	17,00				
30/10/2024	3277	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 5113, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/10/2024.		10,00			
30/10/2024	3283	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		18.341,91			
30/10/2024	3285	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		6.987,39			
30/10/2024	3287	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 10/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		873,42			
Acumulado até o dia:						73.363,97	2.867.734,13	2.794.370,16C
31/10/2024	3288	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 844 do empenho 165, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024		1.562,00			
31/10/2024	3289	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 122, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2024		1.562,00			
31/10/2024	3291	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 691 do empenho 140, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidade de 2024, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 09/09/2024 pela profissional TSB Josielle Xavier Pegado de Abreu. Setembro/2024		46,13			
31/10/2024	3293	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 12838 ref. a agamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, referente ao retorno das atividades dos Ciclos Científicos de Caicó e Currais Novos/RN, no período de 28 a 30/10/2024.		300,02			
31/10/2024	3294	005/2024	Devolução N.º 744 em 31/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200389, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Outubro/2024	13,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3314	026/2024	Estorno do pagamento 823 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO empenho 28, PIX 238642, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Caicó/Currais Novos/Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024.	175,00				
31/10/2024	3316	026/2024	Estorno do pagamento 820 Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, empenho 27, PIX 631312, Formulário de Concessão, do valor de (1,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN, para ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da eSB", no VI Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 29/10/2024, bem como no VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 30/10/2024 (Período: 29 a 30.10.2024)	525,00				
31/10/2024	3319	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 355272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2024		57,80			
31/10/2024	3344	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2024		48.020,70			
31/10/2024	3379	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 167, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2024		16.362,23			
Acumulado até o dia:						74.077,88	2.935.645,01	2.861.567,13C
01/11/2024	3386	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária TED 110103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2024		450,00			
01/11/2024	3388	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110104, Boleto Bancário 381980 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2024		166,05			
01/11/2024	3390	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		1.750,00			
01/11/2024	3392	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque,trecho Natal/Campo Grande/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizar-se no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS. (Período: 03 a 05/11/24)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	3394	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 131863, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2024.		20,00			
01/11/2024	3396	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 060079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/11/2024.		12,30			
01/11/2024	3398	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
01/11/2024	3400	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra Carnaúbas, Campo Grande, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Patu, Janduí e Messias Targino/RN, no período de 03 a 08/11/2024.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	2.942.243,36	2.868.165,48C
04/11/2024	3421	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 814 do empenho 11, Doc 110401, Nota Fiscal 10974 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2024		99,00			
04/11/2024	3422	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 815 do empenho 88, Doc 110402, Nota Fiscal 10975 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		186,36			
04/11/2024	3423	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 813 do empenho 74, Doc 110403, Nota Fiscal 10973 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2024		536,68			
04/11/2024	3425	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 110404, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2024		1.868,76			
04/11/2024	3428	005/2024	Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 29/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	2.946.434,16	2.872.356,28C
05/11/2024	3438	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 172581, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2024.		11,18			
Acumulado até o dia:						74.077,88	2.946.445,34	2.872.367,46C
06/11/2024	3445	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 6579 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para o VII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado pelo CRO-RN, no dia 30.10.2024.		343,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2024	3447	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 166881 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		305,35			
Acumulado até o dia:						74.077,88	2.947.094,16	2.873.016,28C
08/11/2024	3448	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 867 do empenho 116, Doc 110801, Nota Fiscal 1921989 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/10/2024 a 10/11/2024. (Desconto de 306,00 período de 11/10/2024 a 28/10/2024)		204,00			
08/11/2024	3449	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 866 do empenho 172, Doc 110802, Fatura 011/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Outubro/2024		1.060,00			
08/11/2024	3450	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 782 do empenho 8, Doc 1108203, Nota Fiscal 239782 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2024		415,43			
08/11/2024	3451	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 783 do empenho 8, Doc 110805, Nota Fiscal 239783 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2024		499,58			
08/11/2024	3452	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 862 do empenho 13, Doc 110806, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2024 a 09/10/2024.		217,60			
08/11/2024	3454	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110804, Nota Fiscal 8678333 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		8.668,83			
Acumulado até o dia:						74.077,88	2.958.159,60	2.884.081,72C
11/11/2024	3460	079/2024	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 159, PIX 111101, Nota Fiscal 2451 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade, compreendendo os serviços de criação, divulgação, impressão, publicidade, marketing digital/físico, produção de vídeo, veiculação em tv, mídia visual, internet, impressos gráficos e busdoor da campanha "comemorativa ao dia do cirurgião -dentista, em 25 de outubro/2024, conforme especificado no processo de compra - PAC nº 012/2024.		29.800,00			
11/11/2024	3461	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 864 do empenho 49, Doc 111105, Fatura 52062 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2024		1.177,00			
11/11/2024	3462	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 863 do empenho 12, Doc 111106, Fatura 243151011 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2024		195,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3463	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 875 do empenho 174, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2024		2.511,71			
11/11/2024	3464	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 876 do empenho 175, Doc 111109, Nota Fiscal 2598 ref. a Pagamento ref. a compra de água destilada para veículo do CRO-RN, placa RGN-B390.		5,60			
11/11/2024	3466	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 882 do empenho 168, Doc 111113, Nota Fiscal 1843 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2024		658,00			
11/11/2024	3467	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 872 do empenho 103, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Outubro/2024		75,00			
11/11/2024	3468	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 873 do empenho 126, Doc 111115, Nota Fiscal 688 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Outubro/2024		75,00			
11/11/2024	3471	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 883 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 57943 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/11/2024.		215,01			
11/11/2024	3473	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111108, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 2º termo aditivo com a JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELLE ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional do CRO-RN, em Mossoró/RN, pelo prazo de 48 meses.		233,52			
11/11/2024	3475	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (auditórios e foyer) com a montagem de palco para a realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		233,52			
11/11/2024	3477	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 4º termo aditivo com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ref. a contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência até 02/10/2024.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3479	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111104, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3481	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111106, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3483	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111110, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 à contratada L. CIRNE CIA LTDA.		233,52			
11/11/2024	3485	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111111, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência até 31/10/2025.		233,52			
11/11/2024	3487	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111112, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal/RN. à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
11/11/2024	3489	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111114, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato do 2º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência até 30/09/2025.		233,52			
11/11/2024	3491	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111116, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e limpeza para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	3492	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 826 do empenho 162, Transferência Bancária 110360, Fatura 140311 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA; e passagens áreas, trecho Natal/Salvador/Campo Grande/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 01 e 02/11/2024, em Salvador/BA, bem como participar da Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal, realizada no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS.		7.247,16			
11/11/2024	3496	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		1.750,00			
11/11/2024	3498	024/2024	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Aracaju/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, que será realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE. (Período: 12 a 14/11/2024)		350,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.004.554,41	2.930.476,53C
12/11/2024	3500	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 155, Doc 111201, Fatura 112701 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2024		858,30			
12/11/2024	3510	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7965, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/11/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.005.422,71	2.931.344,83C
13/11/2024	3512	080/2024	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 161, PIX 111301, Fatura 88596 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditórios e foyer) com montagem de palco para realização do XIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 23 e 24/10/2024, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 010/2024.		18.810,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.024.232,71	2.950.154,83C
18/11/2024	3528	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 22, Doc 111801, Boleto Bancário 1279058 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Outubro/2024		2.019,74			
18/11/2024	3531	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 176, Doc 111802, Dam 712191887 ref. a Pagamento ref. a 11ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.026.915,25	2.952.837,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2024	3535	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 111901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 4º Termo aditivo com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA referente a prestação de serviços de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.027.148,77	2.953.070,89C
22/11/2024	3543	025/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3545	025/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3547	025/2024	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3549	025/2024	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no doa 28/11/2024. (Período: 25 a 29/11/2024).		1.575,00			
22/11/2024	3551	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			
22/11/2024	3553	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Santa Maria, Poço Branco, Ielmo Marinho e São Pedro/RN, no período de 24 a 29/11/2024.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2024	3555	026/2024	Pago a HÉVERTON FERNANDES DUARTE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 105212, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestras sobre "Boas Práticas Atuais em Biossegurança para a Equipe Odontológica" e "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3557	024/2024	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Oficina de Biossegurança Básica para Consultório Odontológico" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como participar do III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3559	026/2024	Pago a MARIA EDUARDA OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 27, PIX 112201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização orofacial e os segredos para o envelhecimento saudável" durante o VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 25 a 29.11.2024)		1.575,00			
22/11/2024	3562	056/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 178, Doc 112202, Gru 1556472 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800021.7220234058402 do município de Parelhas/RN.		1.022,00			
22/11/2024	3565	083/2024	Pago a ATACADÃO S.A, liquidação do empenho 179, PIX 112203, Nota Fiscal 1401616 ref. a Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (café, cappuccino, adoçante e açúcar) para o CRO-RN.		4.174,80			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.047.220,57	2.973.142,69C
25/11/2024	3567	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 903 do empenho 102, Doc 112501, Boleto Bancário 460848264 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2024		548,50			
25/11/2024	3569	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a ÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência até 01/11/2025.		233,52			
25/11/2024	3571	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 112503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2025.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2024	3572	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 902 do empenho 15, Doc 112504, Nota Fiscal 127790521 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		2.018,43			
25/11/2024	3573	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 905 do empenho 6, Doc 112505, Nota Fiscal 1298049 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		3.285,76			
25/11/2024	3574	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 904 do empenho 16, Doc 112506, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2024		480,08			
25/11/2024	3577	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 27, PIX 112508, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		1.225,00			
25/11/2024	3579	026/2024	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 112508, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O uso do PEC APS pelas equipes de Saúde Bucal e o novo financiamento da ESB" no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 26 e 27/11/2024; bem como durante o III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 26 a 29/11/2024).		175,00			
25/11/2024	3581	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 17535, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/11/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.055.440,38	2.981.362,50C
26/11/2024	3583	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, PIX 112601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)		875,00			
26/11/2024	3585	026/2024	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 112602, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Apodi /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizar-se no dia 28/11/2024.		175,00			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.056.490,38	2.982.412,50C
27/11/2024	3591	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 14, Doc 112701, Nota Fiscal 128633612 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2024		194,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2024	3595	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 180, Doc 220264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		54,40			
27/11/2024	3597	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 7126, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 26/11/2024.		10,39			
Acumulado até o dia:						74.077,88	3.056.749,72	2.982.671,84C
28/11/2024	3601	027/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 42256, NFC-e 15413 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 24 a 29/11/2024.		265,54			
28/11/2024	3603	027/2024	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 213770, NFC-e 167422 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade no VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024.		345,00			
28/11/2024	3605	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000376 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2024		7.308,00			
28/11/2024	3606	006/2024	Estorno do pagamento 881 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8678333 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	5.611,05				
28/11/2024	3608	007/2024	Estorno do pagamento 925 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1298049 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	1.929,40				
28/11/2024	3610	002/2024	Estorno do pagamento 861 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 381980 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2024.	105,35				
28/11/2024	3617	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57.100,64			
28/11/2024	3619	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		24.982,82			
28/11/2024	3621	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		1.000,00			
28/11/2024	3623	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		2.830,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2024	3625	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.800,00			
28/11/2024	3627	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		512,35			
28/11/2024	3630	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a complementação do valor de assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2024		624,88			
28/11/2024	3631	030/2024	Estorno do pagamento 942 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 11/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2024.	17,00				
28/11/2024	3634	005/2024	Devolução N.º 872 em 28/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800134, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 28/11/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2024	4,24				
Acumulado até o dia:						81.744,92	3.158.519,46	3.076.774,54C
29/11/2024	3648	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 934 do empenho 122, PIX 112902, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
29/11/2024	3649	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 933 do empenho 165, PIX 112903, Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2024		1.562,00			
29/11/2024	3651	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3653	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024.		1.925,00			
29/11/2024	3689	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 183, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2024		14.838,41			
29/11/2024	3691	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 409192, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	3693	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 448253, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/11/2024.		30,00			
29/11/2024	3704	030/2024	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		18.041,93			
29/11/2024	3706	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		6.873,12			
29/11/2024	3708	031/2024	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN Novembro/2024		3.157,07			
29/11/2024	3710	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024		859,14			
29/11/2024	3752	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2024		34.625,47			
Acumulado até o dia:						81.744,92	3.243.976,40	3.162.231,48C
02/12/2024	3713	003/2024	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 86, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2024		450,00			
02/12/2024	3718	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 865 do empenho 171, Transferência Bancária 110360, Fatura 140788 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campo Grande/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr.Ruy de Bessa Medeiros, para participar da "Abertura da Semana de Prevenção ao Cancer Bucal", a realizado no dia 04/11/2024, em Campo Grande/MS; e passagens áreas, trecho Natal/ Aracaju/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "IA Como Ferramenta Auxiliar no Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Classe" no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, realizado no período de 12 a 15.11.2024, em Aracaju/SE.		5.658,27			
02/12/2024	3720	002/2024	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120202, Boleto Bancário 385907 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2024		138,38			
02/12/2024	3721	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 74, Doc 120203, Nota Fiscal 10996 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2024		536,68			
02/12/2024	3722	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 926 do empenho 88, Doc 120204, Nota Fiscal 10998 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		186,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2024	3723	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 11, Doc 120205, Nota Fiscal 10997 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2024		99,00			
02/12/2024	3728	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 42331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/12/2024.		12,30			
02/12/2024	3757	005/2024	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						81.744,92	3.252.557,39	3.170.812,47C
03/12/2024	3770	027/2024	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 212788, NFC-e 167419 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, referente a viagem para os eventos do VIII Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN em Pau dos Ferros/RN, nos dias 26 e 27/11/2024 e III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, dia 28/11/2024.		380,08			
03/12/2024	3772	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 967 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 10663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		295,01			
03/12/2024	3775	055/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 189, Doc 120301, Boleto Bancário 3992413 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso especial do processo nº 0800225-13.2023.4.05.8404 do município de Pau dos Ferros/RN.		247,14			
03/12/2024	3777	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SUGUROS GERAIS.		233,52			
03/12/2024	3779	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120303, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de gêneros alimentícios para o CRO-RN à contratada ATACADÃO S.A.		233,52			
Acumulado até o dia:						81.744,92	3.253.946,66	3.172.201,74C
04/12/2024	3781	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 120401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de antivírus, com renovação de licença para 10 (dez) computadores do CRO-RN à contratada NEXWAY S.A.		233,52			
Acumulado até o dia:						81.744,92	3.254.180,18	3.172.435,26C
05/12/2024	3783	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 179632 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/12/2024.		278,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	3784	030/2024	Estorno do pagamento 952 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ o pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
05/12/2024	3786	032/2024	Estorno do pagamento 955 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 11/2024 ref. a diferença da DCTFweb s/ pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2024	0,01				
Acumulado até o dia:						81.744,94	3.254.458,41	3.172.713,47C
06/12/2024	3798	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação 973 do empenho 160, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 08/12/2024)		1.050,00			
06/12/2024	3800	024/2024	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 245238, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3802	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF. (Período: 07 e 09/12/2024)		1.750,00			
06/12/2024	3804	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, a realizar-se no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		350,00			
06/12/2024	3807	025/2024	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
06/12/2024	3809	025/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementação de (0,5) diária para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas e Pau dos Ferros/RN, no período de 01 a 06/12/2024 e 07/12/2024 para averiguação de supostas irregularidades de atuação de estudante em Clínica Odontológica.		350,00			
Acumulado até o dia:						81.744,94	3.258.658,41	3.176.913,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2024	3811	027/2024	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, NFC-e 180452 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 07/12/2024.		180,11			
09/12/2024	3815	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120901, Nota Fiscal 8945865 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		8.739,19			
09/12/2024	3816	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 960 do empenho 187, Doc 120902, Nota Fiscal 1889 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3817	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 168, Doc 120903, Nota Fiscal 18888 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2024		658,00			
09/12/2024	3821	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 193, Doc 120904, Fatura 012/2024 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Novembro/2024		2.304,42			
09/12/2024	3822	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 965 do empenho 188, Doc 120905, Nota Fiscal 2643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Novembro/2024		1.260,45			
09/12/2024	3823	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 871 do empenho 169, Doc 120905, Nota Fiscal 241383 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		434,25			
09/12/2024	3824	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 870 do empenho 169, Doc 120907, Nota Fiscal 241384 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro/2024		522,21			
09/12/2024	3826	008/2024	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 192, Doc 120908, Nota Fiscal 1891 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2024		83,00			
09/12/2024	3859	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 26292, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/12/2024.		11,18			
Acumulado até o dia:						81.744,94	3.272.934,22	3.191.189,28C
10/12/2024	3849	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		2.315,21			
10/12/2024	3850	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		1.543,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3851	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		771,74			
10/12/2024	3852	029/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 986 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		400,00			
10/12/2024	3853	029/2024	Pago a INSS, liquidação 987 do empenho 37, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		648,26			
10/12/2024	3854	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 988 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		246,95			
10/12/2024	3855	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 989 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.		30,87			
10/12/2024	3856	029/2024	Estorno do pagamento 991 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2023/2024), período 02/12/2024 a 21/12/2024.	1,00				
10/12/2024	3862	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de licitação referente a limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca em imóvel (terreno) do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
10/12/2024	3863	026/2024	Estorno do pagamento 930 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 27, PIX , Formulário de Concessão, do valor de (2,5) diárias em virtude do cancelamento da viagem do palestrante convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, a realizado no dia 28/11/2024. (Período: 27 a 29/11/2024)	875,00				
10/12/2024	3865	026/2024	Estorno do pagamento 931 Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, empenho 28, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre, ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trechoNatal/Apodi /Natal, em virtude do cancelamento da viagem pelo palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima Intervenção com Ênfase em Art e no Melhoramento dos Vínculos de Qualidade", no III Ciclo de Palestras Científicas do CRO-RN, em Apodi/RN, no dia 28/11/2024.	175,00				
10/12/2024	3868	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 13, Doc 121002, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2024 a 09/11/2024.		217,60			
10/12/2024	3870	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 139, Doc 121003, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2024		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	3872	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 116, Doc 121004, Nota Fiscal 1928019 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/11/2024 a 10/12/2024.		510,00			
10/12/2024	3875	069/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de concessão de comenda Máruio Medeiros, destinadas aos dentistas que tenham prestados serviços ao município, no dia 10/12/2024, na Câmara Municipal de Parnamirim/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						82.795,94	3.281.808,10	3.199.012,16C
11/12/2024	3878	006/2024	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 195, Doc 121101, Boleto Bancário 4135439 ref. a Pagamento ref. a saldo em aberto da coparticipação de contrato inativo do plano de saúde de funcionária do CRO-RN, conforme documentação anexa.		127,44			
11/12/2024	3880	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (canetas esferográficas e resmas A4) para o CRO-RN à contratada LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME.		233,52			
11/12/2024	3884	085/2024	Pago a LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME, liquidação do empenho 186, Doc 121104, Nota Fiscal 4929 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente (papel A4 e canetas esferográfica) para o CRO-RN.		6.760,00			
11/12/2024	3899	084/2024	Pago a INSS, liquidação 1006 do empenho 197, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		17.839,24			
11/12/2024	3900	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1007 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.434,49			
11/12/2024	3901	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1008 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		849,48			
Acumulado até o dia:						82.795,94	3.311.052,27	3.228.256,33C
12/12/2024	3892	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1004 do empenho 55, Doc 121201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 2º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
12/12/2024	3894	044/2024	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 55, Doc 121202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA referende a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.		233,52			
Acumulado até o dia:						82.795,94	3.311.519,31	3.228.723,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3903	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3905	024/2024	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3909	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3911	024/2024	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3913	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN. (Período: 15 a 18/12/2024)		2.450,00			
13/12/2024	3915	024/2024	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para o Secretário do CRO-RN realizar uma visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN.		350,00			
13/12/2024	3919	084/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1003 do empenho 196, Doc 2825, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		84.948,81			
13/12/2024	3921	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 991 do empenho 155, Doc 121308, Fatura 113723 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2024		1.288,91			
13/12/2024	3925	082/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 901 do empenho 177, Doc 121309, Boleto Bancário 28458888 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.301,46			
13/12/2024	3926	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 963 do empenho 103, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Novembro/2024		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	3927	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 964 do empenho 126, Doc 121310, Nota Fiscal 794 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva.Novembro/2024		75,00			
13/12/2024	3928	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1000 do empenho 12, Doc 121311, Fatura 250143391 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2024		195,13			
13/12/2024	3929	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 954 do empenho 49, Doc 121312, Fatura 52652 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2024		1.177,00			
13/12/2024	3930	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1001 do empenho 22, Doc 121313, Boleto Bancário 0001311833 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do Centro de Integração Empresa escola - CIEE. Novembro/2024		2.604,83			
Acumulado até o dia:						82.795,94	3.412.585,45	3.329.789,51C
16/12/2024	3938	084/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 199, Doc 132171, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
16/12/2024	3940	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 171398, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 16/12/2024.		6,29			
Acumulado até o dia:						82.795,94	3.412.649,54	3.329.853,60C
17/12/2024	3966	006/2024	Estorno do pagamento 980 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc , Nota Fiscal 8945865 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	5.679,10				
17/12/2024	3969	002/2024	Estorno do pagamento 959 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 385907 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2024.	105,35				
Acumulado até o dia:						88.580,39	3.412.649,54	3.324.069,15C
18/12/2024	3978	007/2024	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 121801, Nota Fiscal 1327628 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		3.285,76			
18/12/2024	3979	007/2024	Estorno do pagamento 1025 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1327628 ref. a desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	1.929,40				
18/12/2024	3982	016/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 121802, Nota Fiscal 129529694 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		2.162,36			
18/12/2024	3985	037/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 205, Doc 121803, Dam 718052234 ref. a Pagamento ref. a 12ª parcela do IPTU e taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2023		662,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	3986	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1002 do empenho 16, Doc 121804, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2024		413,53			
18/12/2024	3988	022/2024	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000381 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2024		7.308,00			
18/12/2024	3989	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 955 do empenho 170, Transferência Bancária 110360, Fatura 141517 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Manaus/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e do Secretário do CRO-RN, Dr. Tasso Gadelha, para realizarem uma visita institucional ao CRO-AM nos dias 16 e 17/12/2024, para troca de conhecimento da construção da nova sede do CRO-RN; bem como passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Marco Aurélio Medeiros da Silva e da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participarem da posse administrativa dos membros efetivos eleitos para a gestão CFO 2024-2027, realizada no dia 08/12/2024, em Brasília/DF.		16.386,19			
Acumulado até o dia:						90.509,79	3.442.868,18	3.352.358,39C
19/12/2024	3990	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1017 do empenho 200, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		79.884,02			
19/12/2024	3991	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1018 do empenho 201, Doc 1, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		1.000,00			
19/12/2024	3992	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1019 do empenho 202, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		2.002,88			
19/12/2024	3993	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1020 do empenho 203, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2024		997,28			
19/12/2024	3994	030/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1021 do empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.400,00			
19/12/2024	3995	030/2024	Pago a INSS, liquidação 1022 do empenho 43, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		17.406,24			
19/12/2024	3996	031/2024	Pago a FGTS, liquidação 1023 do empenho 45, Doc , Grf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		6.630,95			
19/12/2024	3997	032/2024	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1024 do empenho 46, Doc , Darf 12/2024 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		828,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2024	4000	025/2024	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4002	025/2024	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 143, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Tangará/RN, no dia 19/12/2024.		175,00			
19/12/2024	4007	030/2024	Estorno do pagamento 1035 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 204, Doc , Folha de Pagamento 12/2024 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2024.	16,00				
19/12/2024	4014	086/2024	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 190, PIX 121906, Nota Fiscal 46 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, recolhimento e destinação adequada dos resíduos e construção de cerca no imóvel (terreno) do CRO-RN.		14.430,20			
19/12/2024	4016	021/2024	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 102, Doc 121907, Nota Fiscal 1564 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2024		548,50			
19/12/2024	4026	028/2024	Estorno do pagamento 322 Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, empenho 30, PIX 121901, Fatura 136391, por cancelamento do voo das passagens aéreas, trecho Porto Alegre/Natal/ Porto Alegre, em favor do professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Mário Marques Fernandes, para ministrar o Curso de Perícia Odontológica Civil, nos dias 23 e 24/05/2024, em Natal/RN.	1.702,98				
Acumulado até o dia:						92.228,77	3.573.347,11	3.481.118,34C
20/12/2024	4029	059/2024	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 122, PIX 12201, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
20/12/2024	4030	059/2024	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1031 do empenho 165, PIX 12202, Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2024		1.562,00			
20/12/2024	4051	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 277550, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/10/2024, debitado da conta no dia 19/12/2024.		20,81			
20/12/2024	4054	005/2024	Devolução N.º 965 em 20/12/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200216, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contasao CRO-RN. Novembro2024	88,95				
20/12/2024	4078	030/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 157079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2024		57,80			
Acumulado até o dia:						92.317,72	3.576.549,72	3.484.232,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2024	4070	034/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, Doc 264427, Extrato Bancário ref. a a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/12/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						92.317,72	3.576.569,72	3.484.252,00C
31/12/2024	4140	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 208, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		44.013,91			
31/12/2024	4142	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1051 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2025 (PF e PJ) e inscrição PF recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2024		12.458,79			
31/12/2024	4167	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 210, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		13.335,19			
31/12/2024	4182		pelo encerramento do exercício	3.554.059,89				
Acumulado até o dia:						3.646.377,61	3.646.377,61	0,00
Natal-RN, 31 de dezembro de 2024								

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx